

Số: 161/2026/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11.../2026/SSH/NQ-HĐQT ngày 12.../06/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12.../06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12.../06/2026 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN HÀ ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
SUNSHINE HOMES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

-----000-----

Số: 11./2026/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11./2026/SSH/BBH-HĐQT ngày 12./06./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Chỉ đạo, quyết định chế độ, quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ANH



**SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: *161*/2026/SSH-CBTT

Hanoi, June *12*, 2026

NOTICE ON PERSONNEL CHANGE

To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange.

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. *11*/2026/SSH/NQ-HDQT dated June *12*, 2026, we respectfully announce the personnel change of Sunshine Homes Development Joint Stock Company as follows:

Dismissal of the Company's Deputy General Director:

- Full name: **Nguyen Thi Hong Hanh**
- Position no longer held: Deputy General Director
- Effective date: June *12*, 2026

This information has been published on the Company's official website on June *12*, 2026 at the following link: <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>. *to see*

Attached document:

Resolution of the Board of Directors.

**On behalf of the organization
AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSE INFORMATION**



NGUYEN HA ANH

No: *11*/2026/SSH/NQ-HĐQT

Hanoi, June *12*, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sunshine Homes Development Joint Stock Company (“Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. *11*/2026/SSH/BBH-HĐQT dated June *12*, 2026.

RESOLVES

Article 1. To dismiss Ms. Nguyen Thi Hong Hanh from the position of Deputy General Director of the Company.

The dismissal shall take effect from the date on which it is approved by the Board of Directors.

Article 2. To assign/authorize the Legal Representative – the General Director of the Company to implement the following tasks:

- To sign and issue all relevant documents, dossiers, and papers necessary to complete the procedures and tasks relating to the dismissal as approved by the Board of Directors.
- To direct and decide on the relevant entitlements, benefits, and regimes in accordance with applicable laws and the Company's regulations.

Article 3. Effectiveness

- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- The Company's management, relevant departments, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. / *for*

Recipient:

- As Article 3.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN *for*



NGUYEN XUAN ANH