CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSPACE HOLDINGS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 2910 /NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSPACE HOLDINGS
Chủ tịch: Nguyễn Viết Lịch
Ngày ký: 30/09/2026
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sunspace Holdings;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sunspace Holdings thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sunspace Holdings
- Mã chứng khoán : SJM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2026
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
  + Thông qua phương án thực hiện các hợp đồng mua hàng, đặt hàng và các giao dịch giữa Công ty cổ phần Sunspace Holdings và Công ty cổ phần Cửa Sunspace, dự kiến phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027, theo phạm vi, hạn mức, nguyên tắc và điều kiện giao dịch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  + Thông qua phương án thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Sunspace Holdings và Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor, dự kiến phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027, theo phạm vi, hạn mức, nguyên tắc và điều kiện giao dịch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  + Thông qua phương án mua thêm tối đa 430.000 cổ phần của Công ty cổ phần Cửa Sunspace Miền Nam, với giá mua không vượt quá 23.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch không vượt quá 9.890.000.000 đồng, theo phương án và điều kiện cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký ngày đăng ký cuối cùng, lập danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Chỉ đạo xây dựng Tờ trình, phương án giao dịch, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu cần thiết.
- Xác định cụ thể phạm vi, hạn mức, điều kiện giao dịch với từng bên có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
- Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bảo đảm tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định về công bố thông tin.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này ban hành thay thế Nghị quyết số 2810/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Người ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin bất thường về Nghị quyết này trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời hạn pháp luật quy định.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *TV HĐQT,BKS, Ban TGĐ;*
- *CBTT;*
- *Lưu HĐQT, TCHC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0400480691-C.T.C.P SUNSPACE Holdings VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lịch