SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 280.../2026/SSH-CBTT	----------
	Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02473 025 888 Website: https://ssh.vn
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hà Anh – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ✓ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21./2026/SSH/NQ-HĐQT ngày 06./11./2026 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc ủy quyền thực hiện hợp đồng bảo trì tại Tòa nhà Sunshine Center với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./11./2026 tại đường dẫn https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0106784499 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN HÀ ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106784499, E=NGUYENVANCONGTTAK4@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-06 16:35:45
Foxit PhantomPDF Version: 9.4.1

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 21./2026/SSH/NQ-HĐQT	------o0o------
	Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 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: .21./2026/SSH/BBH-HĐQT ngày 06./11./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc ủy quyền thực hiện hợp đồng bảo trì tại Tòa nhà Sunshine Center với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service *("S-Service", mã số thuế: 0107744812)*, cụ thể:

1. Nội dung ủy quyền:

Công ty ủy quyền cho S-Service đại diện Công ty thực hiện việc lựa chọn, ký hợp đồng bảo trì ("**Hợp Đồng Bảo Trì**") và thực hiện Hợp Đồng Bảo Trì cho các diện tích, trang thiết bị thuộc sở hữu riêng của Công ty tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (tên thương mại: Sunshine Center), địa chỉ tại 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (**"Tòa Nhà"**) và thuộc sở hữu chung của Tòa Nhà trên cơ sở hợp đồng quản lý vận hành và/hoặc phê duyệt của Công ty, cụ thể:

- Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì;
- Ký kết và thực hiện Hợp Đồng Bảo Trì trên cơ sở phê duyệt của Công ty, phụ lục Hợp đồng đã được hai bên ký kết;
- Phối hợp với nhà thầu và các bên liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện các Hợp Đồng Bảo Trì;
- Thực hiện các công việc khác phát sinh trong quá trình thực hiện các Hợp Đồng Bảo Trì.

2. Hoàn trả chi phí:

- Sau khi công việc theo Hợp Đồng Bảo Trì được hoàn thành, Công ty có trách nhiệm hoàn trả chi phí cho S-Service sau khi đã được nhận hồ sơ thanh toán hợp lệ.
- Chi phí được hoàn trả bao gồm: giá trị nghiệm thu thực tế theo Hợp Đồng Bảo Trì, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

3. Mối quan hệ liên quan:

- S-Service và Công ty có cùng Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine;
- Ông Đỗ Văn Trường – Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại S-Service, bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Cổ đông lớn và bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT của S-Service là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các phụ lục Hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Tổng Giám đốc của Công ty được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung ủy quyền này.

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

M.S.D.N: 0106784499 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN ANH

SUNSHINE HOMES

SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

No: .280../2026/SSH-CBTT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, November .06., 2026

To: **State Securities Commission of Vietnam**
Hanoi Stock Exchange
Shareholders

Name of Company: Sunshine Homes Development Joint Stock Company

Address of Head office: 9th Floor, Sunshine Center Building, No. 16 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: 02473 025 888 Website: https://ssh.vn

The person responsible for information disclosure: Mr. Nguyen Ha Anh – Authorized Person for Information Disclosure

Type of Information Disclosure:

☐ Periodic ☐ Extraordinary ✓ 24h ☐ Other

Content of Disclosure:

Sunshine Homes Development Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution No. 21./2026/SSH/NQ-HĐQT dated November .06., 2026 approving in principle of the execution of a Framework Agreement on the authorization to perform maintenance contracts at Sunshine Center Building with S-Service Management & Operation Joint Stock Company.

This information was published on the company's website on November .06., 2026, at the following link: https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/.

We hereby certify that the information provided is true and accurate, and we bear the full responsibility under the law.

Recipient:

- *As above.*

AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE

M.S.D.N: 0106784499 - C.T.C.T. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN HA ANH

SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
------o0o------	**Independence – Freedom – Happiness**
No: 21/2026/SSH/NQ-HĐQT	------o0o------
	Hanoi, November 06, 2026

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

- 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. 21../2026/SSH/BBH-HĐQT dated November .06., 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval in principle of the execution of a Framework Agreement on the authorization to perform maintenance contracts at Sunshine Center Building with S-Service Management & Operation Joint Stock Company *("S-Service", Tax code: 0107744812),* specifically:

1. Scope of Authorization:

The Company authorizes S-Service to represent the Company in selecting, entering into maintenance contracts ("**Maintenance Contracts**") and performing the Maintenance Contracts for the areas and equipment under the Company's separate ownership at the Commercial, Service, Office and Residential Complex (trade name: Sunshine Center), located at No. 16 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam (the "**Building**"), and under the common ownership areas of the Building, based on the property management and operation agreement and/or the Company's approval, specifically:

- Selecting contractors providing maintenance services;
- Entering into and performing the Maintenance Contracts based on the Company's approval and the Contract Appendices signed by both parties;
- Coordinating with contractors, relevant parties and competent state authorities to resolve matters arising during the performance of the Maintenance Contracts;
- Performing other tasks arising during the performance of the Maintenance Contracts.

2. Cost reimbursement:

- Upon completion of the works under the Maintenance Contracts, the Company shall reimburse S-Service for the costs upon receipt of valid payment documentation.
- The reimbursable costs shall include the actual accepted value under the Maintenance Contracts, unless otherwise agreed by the parties.

3. Related party relationships:

- S-Service and the Company have the same parent company, namely Sunshine Group Joint Stock Company;
- Mr. Do Van Truong – the representative managing the shares of Sunshine Group Joint Stock Company, Ms. Do Thi Hong Nhung – Major Shareholder, and Ms. Le Thi Tuyet – Member of the Board of Directors of S-Service, are related persons of Mr. Do Anh Tuan – Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

Article 2. Assignment/Authorization to the Company's General Director for implementation, specifically:

- Negotiating, deciding upon the contents, and executing all necessary documents relating to the matters approved by the Board of Directors.
- Deciding upon the contents and executing Contract Appendices and documents amending, supplementing, extending, or terminating the above-mentioned Contract (if any).
- The General Director of the Company is authorized to re-delegate this authorization to another individual for implementation.

Article 3. Effectiveness

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

Recipient:

- As Article 3.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0106784499 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN XUAN ANH