

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~572~~./2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng ~~12~~ năm 2025

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 ~~53~~./2025/SSG/NQ-HĐQT ngày ~~25~~/~~12~~/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ~~25~~ / ~~12~~ /2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~25~~/~~12~~/2025 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>. *gặp*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự.

Đại diện tổ chức

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HÒ ĐỨC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 53./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
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 Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 53./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 25/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/04/1977

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001177026941 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021.

Địa chỉ thường trú: P29 C3 TT Trung Tự, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội.

Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày 25/12/2025.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan để hoàn thành nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN