

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 2.2/2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03./2025/SSG/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

#### 1. Miễn nhiệm:

- Họ và tên: **Đỗ Thị Định**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

#### 2. Bổ nhiệm:

- Họ và tên: **Đỗ Văn Trường**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <http://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin>.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin.

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



HỒ ĐỨC VIỆT

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi nhân sự Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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: 03./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 25./02/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Định theo nguyện vọng cá nhân.**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 01/03/2025.
- Bà Đỗ Thị Định có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan và tài sản đang quản lý của chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cho Tổng Giám Đốc mới theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Thời điểm chậm nhất hoàn tất bàn giao là 30 ngày kể từ ngày miễn nhiệm.

**Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với ông Đỗ Văn Trường.**

- Thông tin ông Đỗ Văn Trường theo Điều 3 của nghị quyết này.
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày 01/03/2025.

**Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

Người đại diện theo pháp luật trước thay đổi	Người đại diện theo pháp luật sau thay đổi
<b>1. Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn</b> Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/05/1975	<b>1. Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn</b> Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/05/1975



<p>Dân tộc: Kinh</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân</p> <p>Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 038075000062</p> <p>Ngày cấp: 26/04/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</p> <p>Địa chỉ thường trú: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p> <p>Địa chỉ liên lạc: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p><b>2. Họ và tên: Đỗ Thị Định</b></p> <p>Chức danh: Tổng Giám Đốc</p> <p>Giới tính: Nữ</p> <p>Sinh ngày: 26/12/1983</p> <p>Dân tộc: Kinh</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân</p> <p>Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 038183019926</p> <p>Ngày cấp: 12/03/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</p> <p>Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Địa chỉ liên lạc: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>	<p>Dân tộc: Kinh</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân</p> <p>Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 038075000062</p> <p>Ngày cấp: 26/04/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</p> <p>Địa chỉ thường trú: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p> <p>Địa chỉ liên lạc: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p><b>2. Họ và tên: Đỗ Văn Trường</b></p> <p>Chức danh: Tổng Giám Đốc</p> <p>Giới tính: Nam</p> <p>Sinh ngày: 01/05/1979</p> <p>Dân tộc: Kinh</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước</p> <p>Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 038079011647</p> <p>Ngày cấp: 11/10/2024; Nơi cấp: Bộ Công an</p> <p>Địa chỉ thường trú: CH6, T30 TNCT3 CT03A-CT, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Địa chỉ liên lạc: CH6, T30 TNCT3 CT03A-CT, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Điều 4. Triển khai thực hiện công việc:**

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty (có thẩm quyền như nhau) thực hiện:

- Tổ chức, chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ký các hồ sơ liên quan để thực hiện thủ tục thay đổi/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân thực hiện nội dung được ủy quyền tại điều này.

**Điều 5.** Nghị Quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**

