

Số: 66/2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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 09/2025/SSG/NQ-HĐQT ngày 25/3/2025, 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 Tổng Giám đốc Công ty/ Người đại diện theo Pháp luật:**

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Phương Loan**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

**2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty/ Người đại diện theo Pháp luật:**

- Họ và tên: **Đỗ Văn Trường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

**3. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty:**

- Họ và tên: **Cao Phi Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

**4. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thiết kế và kiến trúc**

- Họ và tên: **Lê Văn Nhỏ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách thiết kế và kiến trúc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

**5. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội thất và thi công hoàn thiện**

- Họ và tên: **Nguyễn Thanh Hưng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội thất và thi công hoàn thiện
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

**6. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển giáo dục**

- Họ và tên: **Trần Thị Như Loan**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển giáo dục
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025



7. **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghiệp bán dẫn, điện tử**

- Họ và tên: **Đình Chí Hiếu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghiệp bán dẫn, điện tử
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/03/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **25/03/2025** tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

**Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết HĐQT.

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



HỒ ĐỨC VIỆT





Địa chỉ liên lạc: _____	Địa chỉ thường trú: quận Hoàng Mai, Địa chỉ liên lạc: _____
<b>2. Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn</b> Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/05/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____	<b>2. Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn</b> Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/05/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____	Địa chỉ thường trú: _____
Địa chỉ liên lạc: _____	Địa chỉ liên lạc: _____

**Điều 3. Bổ nhiệm chức vụ đối với các Phó Tổng Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn của Công ty, cụ thể như sau:**

**1. Bổ nhiệm ông Cao Phi Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính:**

Họ và tên: Cao Phi Hùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/02/1993

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

cấp ngày \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

**2. Bổ nhiệm ông Lê Văn Nhỏ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thiết kế và kiến trúc:**

Họ và tên: Lê Văn Nhỏ

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/07/1982

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_



Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

**3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội thất và thi công hoàn thiện:**

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/08/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước số: do cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

**4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Như Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển giáo dục:**

Họ và tên: Trần Thị Như Loan

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/04/1979

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: do cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

**5. Bổ nhiệm ông Đinh Chí Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghiệp bán dẫn, điện tử:**

Họ và tên: Đinh Chí Hiếu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/05/1977

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: dc cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 4. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty (có thẩm quyền như nhau) trong việc 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 nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm theo quy định.
- 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.
- Người được ủy quyền được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện các nội dung được ủy quyền này.

**Điều 5.** 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:**

- Lưu VP ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**

