

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 498.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 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 42./2025/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/11/2025, 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 phụ trách Xây dựng.

Ông: Nguyễn Xuân Anh

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/11/2025 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>. 4/11

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)



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 42./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 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: 42./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 5.../11./2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Họ và tên: Nguyễn Xuân Anh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/01/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038076002266 Cấp ngày 18/12/2021 Tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: Phòng 307 K1, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày 5./11/2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty triển khai 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



ĐỖ ANH TUẤN