

Số: ~~422~~2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày ~~24~~ 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 29/2025/SSH/NQ-HĐQT ngày ~~24~~./~~12~~/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ~~24~~./~~12~~/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~24~~./~~12~~/2025 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

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

NGUYỄN HÀ ANH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
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 Phát triển Sunshine Homes ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 29./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 24./12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - 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 các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm theo quy định.
- Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được 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**



NGUYỄN XUÂN ANH