

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: **.191./2026/SSG-CBTT**

Hà Nội, ngày **09** tháng **05** năm 2026

**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 **16/2026/SSG/NQ-HĐQT** ngày **09./05/2026**, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.**

**Bà: Nguyễn Thị Xuân Mỹ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **09/05./2026**.

**2. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.**

**Ông: Nguyễn Thanh Tùng**

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **09/05/2026**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **09/05/2026** tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn 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: 16./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**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: 16./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 09/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ.

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

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/08/2001

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001201007584 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021.

Địa chỉ thường trú: TDP số 4, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội.

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

**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.

