

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 196.../2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 14 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 17./2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 14./05./2026, 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 kinh doanh của Công ty.

Bà: Dương Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14./05./2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2026 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 17./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 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: 17./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 14./05/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

Họ và tên: Dương Thị Thu Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/02/1991

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 072191012585 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021.

Địa chỉ thường trú: Số 22 ngõ 125 Thụy Khê, phường Thụy Khê, Hà Nội.

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

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty 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. Hiệu lực thi hành

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

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN