

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

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

Số: 4.4.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02473 025 888

Website: <https://ssh.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ

☐ Bất thường

☒ 24h

☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04./2025/SSH/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. +

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phương Loan

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thay đổi nhân sự Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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: 04./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 25./02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Định theo nguyện vọng cá nhân.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.
- Bà Đỗ Thị Định có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan và tài sản đang quản lý của chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cho Tổng Giám Đốc mới theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Thời điểm chậm nhất hoàn tất bàn giao là 30 ngày kể từ ngày miễn nhiệm.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc.

- Thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc theo Điều 3 của nghị quyết này.
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

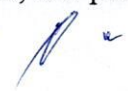
Người đại diện theo pháp luật trước thay đổi	Người đại diện theo pháp luật sau thay đổi
Họ và tên: Đỗ Thị Định Chức danh: Tổng Giám Đốc Giới tính: Nữ Sinh ngày: 26/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân	Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Chức danh: Tổng Giám Đốc Giới tính: Nữ Sinh ngày: 13/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân

<p>Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 038183019926</p> <p>Ngày cấp: 12/03/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</p> <p>Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Địa chỉ liên lạc: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>	<p>Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 001177026941</p> <p>Ngày cấp: 10/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</p> <p>Địa chỉ thường trú: Phòng 29 C3, Khu tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Địa chỉ liên lạc: LK30, TT05, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>
---	--

Điều 4. Triển khai thực hiện công việc:

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty (có thẩm quyền như nhau) thực hiện:

- 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;
- Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân thực hiện nội dung được ủy quyền tại điều này.

Điều 5. Nghị Quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

Số: 45/2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 .04./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:

- Họ và tên: **Đỗ Thị Định**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2025

2. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2025

3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm: + 2

- Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin.

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



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN