

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 128.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 / 04 /2025;
  - Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2025/SSG/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025;
  - Căn cứ theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 02/2025/SSG/NQ-BKS ngày 26/04/2025.
- Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

❖ Họ và tên: **Đỗ Thị Định**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025.

**2. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty:**

❖ Họ và tên: **Đỗ Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT (tái bổ nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025.

❖ Họ và tên: **Jun Sungbae**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025.

**3. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty:**

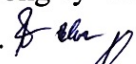
❖ Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Huyền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS, Trưởng BKS.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS, Trưởng BKS (tái bổ nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025.



❖ **Họ và tên: Vũ Thị Thúy Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS (tái bổ nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>. 

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2025;
- Bản cung cấp thông tin.

**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: 18../2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

- 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 Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18../2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 26./04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nối tiếp vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") của ông Đỗ Anh Tuấn**

- Căn cứ Tờ trình số 06/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/SSG/NQ-DHĐCD ngày 26/04/2025 đã thông qua;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Đỗ Anh Tuấn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ thành viên HĐQT năm 2020 – 2025 (kết thúc vào ngày 23/10/2025) để tiến hành tái bầu cử bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó Hội đồng quản trị thống nhất chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn là nối tiếp và không thay đổi.

**Điều 2. Triển khai thực hiện công việc.**

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nội dung đã được HĐQT thông qua.



**Điều 4. 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:*

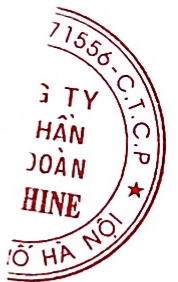
- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./2025/SSG/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

- 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 Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 02./2025/SSG/BBH-BKS ngày 26/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- ❖ Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Huyền** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/09/1982 Quốc tịch: Việt nam
- CCCD số: 001182055358 Cấp ngày: 10/07/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: P1710 – B1.2 – N07, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày 26/04/2025

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Thư*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- SGDCK.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**