

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 478/2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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 .27./2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 28/08/2026, 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 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng của Công ty:

- Họ và tên: ông Nguyễn Xuân Anh
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/08/2026

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiến độ Xây dựng của Công ty:

- Họ và tên: ông Nguyễn Khắc Trung
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiến độ Xây dựng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn <http://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm nhân sự;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 27/2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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: 27/2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 28/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng đối với ông Nguyễn Xuân Anh:

Miễn nhiệm kể từ ngày 28/08/2026.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tiến độ Xây dựng đối với ông Nguyễn Khắc Trung:

Miễn nhiệm kể từ ngày 28/08/2026.

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc:

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 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.

