CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN SUNSHINE** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 622.../2026/SSG-CBTT	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 HĐQT số 36.../2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 11./11./2026 và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2026/SSG/GUQ-CBTT ngày 11/ 11. /2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

1. **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Hà Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có nghị quyết thay thế của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11./2026

2. **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Hồ Đức Việt**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền công bố thông tin
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết HĐQT số 36../2026/SSG/NQ-HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11./11./2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./11./2026 tại đường dẫn https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/.

Tài liệu đính kèm: *- Nghị quyết HĐQT số 36./2026/SSG/NQ-HĐQT;* *- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2026/SSG/GUQ-CBTT* *- Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Hà Anh.*	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)* M.S.D.N: 0106771556 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE THÀNH PHỐ HÀ NỘI **ĐỖ ANH TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 36./2026/SSG/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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: 36./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 11./11./2026.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Hồ Đức Việt kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, với các thông tin như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hà Anh — Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/10/1992 — Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 035092005536 cấp ngày 28/05/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Chung cư HH2A Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

<u>Điều 2.</u> 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 các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm theo quy định.
- Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

<u>Điều 3.</u> 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

M.S.D.N:0106771556-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỖ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106771556
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.11 17:09:21+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

