

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

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

Số: 08 /2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8. năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 03/2021/SSH/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Trần Đình Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/8/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Danh sách người có liên quan.

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



Nguyễn Thị Phương Loan

Số: 03../2021/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NQ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes số 03../2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đình Phương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 24/08/2021.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám Đốc chi đạo, quyết định, chế độ, quyền lợi cho ông Trần Đình Phương theo pháp luật và quy định của Công ty; phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN