



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

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

Số: ...03.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày ..8 tháng ..3 năm 2023

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: 0247 730 25888

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 02/2023/SSH/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8./3./2023 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;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phương Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

• Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

• 0247 3 025 888

• info@ssh.vn

• ssh.vn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 02/2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Tư.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Hoàng Thị Thanh Hải với thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Hoàng Thị Thanh Hải**
- Sinh ngày: 11/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 019178000500 do Cục QL Hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 13/02/2019
- Địa chỉ thường trú: số 50, tổ 22, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Kể từ ngày được bổ nhiệm, Bà **Hoàng Thị Thanh Hải** có quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✈

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ ANH TUẤN


CÔNG TY
CÓ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SUNSHINE
HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..02../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

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 02/2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 08./03/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Miễn nhiệm:

Ông: Bùi Văn Tư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08./03/2023

Bổ nhiệm:

Bà: Hoàng Thị Thanh Hải

- Đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08./03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08./03/2023 tại đường dẫn <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Phương Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 0247 3 025.888
- info@ssh.vn
- ssh.vn