

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: **73**./2024/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày **15** tháng **05** năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://sunshinegroup.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số **12**/2024/SSG/NQ-HDQT thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15 / 05 / 2024** tại đường dẫn <https://sunshinegroup.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. **2**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 12/2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

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

*(V/v Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty
tại Thành phố Hồ Chí Minh)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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: 12/2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 15/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thay đổi tên văn phòng đại diện:
 - ❖ Tên văn phòng đại diện trước khi thay đổi: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**
 - ❖ Tên văn phòng đại diện sau khi thay đổi: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**
- Thay đổi mẫu con dấu của văn phòng đại diện: Mẫu dấu của văn phòng đại diện được thay đổi cho phù hợp với tên và địa chỉ văn phòng đại diện. Chi tiết mẫu dấu của văn phòng đại diện và thời điểm thay đổi mẫu dấu theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:



- Thực hiện mọi công việc liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền.
- Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VP ;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

