

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 162../2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21./2024/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

Miễn nhiệm bà Đỗ Thu Huyền – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2024 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm nhân sự.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 21./2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10. năm 2024

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

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty)

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: 21./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 15.10./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh đối với bà Đỗ Thu Huyền.

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

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:

- Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm theo quy định.
- 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 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:

- Lưu VP ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO ANH TUẤN