

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

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

Số **44** /2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 10/2021/SSH/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm PTGD;
- Danh sách người có liên quan.

**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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bãi 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 10./2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 18/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Lê Thị Hoàng Phương.

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 Nguyễn Thị Thanh Ngọc với thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**
- Sinh ngày: 13/4/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012145797 do CA TP Hà Nội cấp ngày 08/06/2013
- Địa chỉ thường trú: Số 16 ngách 2/43/5/6 đường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 **Nguyễn Thị Thanh Ngọc** 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 quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm; quyết định mức lương, chế độ và ký kết hợp đồng lao động đối với các nhân sự được bổ nhiệm.

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

