

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 19/2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 16/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Trần Đình Phương.

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

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Vũ Lê Hiếu

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

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. *chữ ký*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *chữ ký*





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: 46.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 19/2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023, 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: Trần Đình Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023

Bổ nhiệm:

Ông: Vũ Lê Hiếu

- Đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2023 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 *lyn*

(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