

Số: 1606/2021/NQ-HĐQT/XDSS

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM

(V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh quản lý và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Xây dựng Sunshine Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây dựng Sunshine Việt Nam số 1606/2021/BBH-HĐQT/XDSS ngày 16/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **ĐỖ ANH TUẤN**
- Sinh ngày: 15/05/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 038075000062 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/07/2014
- Địa chỉ thường trú: Ô số 23 Lô D3A.3 khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ: Ô số 23 Lô D3A.3 khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020)
- Kể từ thời điểm bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Anh Tuấn có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty đối với ông Bùi Văn Tư, thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **BÙI VĂN TƯ** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 12/03/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038085013631 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/07/2018
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này

Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty đối với bà Đỗ Thị Định, thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **ĐỖ THỊ ĐỊNH** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 26/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038183019926 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/03/2021
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Đỗ Thị Định có quyền và nghĩa vụ của 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 4. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính & Kế toán của Công ty đối với bà Nguyễn Thủy Nguyên, thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỦY NGUYÊN** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 19/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012264021 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2011
- Địa chỉ thường trú: 154 Ngõ Quỳnh, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này.

Điều 5. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính & Kế toán của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH** Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 17/07/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001183008126 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/06/2015
- Địa chỉ thường trú: Số 6 ngách 2 ngõ 15, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ: Số 15 ngõ 97 phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này.
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.
- Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính & Kế toán theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng của Công ty đối với ông Bùi Văn Tư, thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **BÙI VĂN TƯ** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 12/03/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038085013631 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/07/2018
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Đức, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.
- Kể từ ngày được bổ nhiệm, ông Bùi Văn Tư có quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

a. Người đại diện theo pháp luật cũ

* Họ và tên: **ĐỖ VĂN TRƯỜNG**

- Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Sinh ngày: 01/05/1979
- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038079011647 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/12/2019
- Địa chỉ thường trú: PH2608 Chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: PH2608 Chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

* Họ và tên: **BÙI VĂN TƯ**

- Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 12/03/1985
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038085013631 Cục CS ĐKQL Cư trú về Dân cư cấp ngày 24/07/2018
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Đức, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 2304, Tòa R1, Sunshine Riverside, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên: **ĐỖ THỊ ĐỊNH**
- Giới tính: Nữ
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 26/12/1983
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038183019926 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/03/2021
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

c. Ủy quyền thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc của Công

ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại cơ quan đăng ký kinh doanh để ghi nhận nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN