

**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



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ngọc
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:
 - 4/ Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
 - 5/ Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Sunshine Landscape
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - 15/ Các cam kết nắm giữ: Không có
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: File đính kèm
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty niêm yết: Không có
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty niêm yết: Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Danh sách người liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại Giấy NSH (CMND/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thanh Ngọc	Không có	Phó TGD	-	CMND					0	0%	18/10/2021	-	-	-
2		Nguyễn Mậu Dân	Không có		Bố đẻ	CMND					0	0	-	-	-	-
3		Bùi Thị Kim Thanh	Không có		Mẹ đẻ	CMND					0	0	-	-	-	-
4		Nguyễn Chương Phú	Không có		Bố chồng	CMND					0	0	-	-	-	-
5		Nguyễn Thị Thanh Nhân	Không có		Mẹ chồng	CMND					0	0	-	-	-	-
6		Nguyễn Hồng Thắng	Không có		Chồng	CMND					0	0	-	-	-	-
7		Nguyễn Mạnh Việt	Không có		Anh ruột	CMND					0	0	-	-	-	-
8		Nguyễn Thu Phương	Không có		Em ruột	CMND					0	0	-	-	-	-

9		Nguyễn Ngọc Mai	Không có		Con	CMND					0	0	-	-	-	Chưa có CMND
10		Nguyễn Quang Nam	Không có		Con	CMND					0	0	-	-	-	Chưa có CMND
11		Công ty Cổ phần Sunshine Landscape	Không có		Bà Ngọc là TV HDQT	Giấy ĐKKD					0	0	-	-	-	-