

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: ~~439~~/2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~08~~ năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~25~~./2026/SSG/NQ-HĐQT ngày ~~07~~./~~08~~./2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty.

- Họ và tên: ông **Cao Phi Hùng**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ~~08~~./~~08~~./2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~07~~./~~08~~./2026 tại đường dẫn <http://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm nhân sự;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 25/2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2026

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung;
- 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: 25/2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 07/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty đối với ông Cao Phi Hùng:

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 08/08/2026.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan để hoàn thành nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

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:

- Như Điều 3.



ĐỖ ANH TUẤN

**SUNSHINE GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 439/2026/SSG-CBTT

Hanoi, August...7, 2026

NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

**To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange**

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 25/2026/SSG/NQ-HĐQT dated August...7, 2026, we hereby announce the following change in personnel of Sunshine Group Joint Stock Company:

- Dismissal from the position of Deputy General Director in charge of Finance of the Company:**
 - **Full name:** Cao Phi Hung
 - **Position dismissed from:** Deputy General Director in charge of Finance of the Company
 - **Effective date:** August...8, 2026

This information was disclosed on the Company's website on August...7, 2026 at the following link:
<https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Attachment:

- Board of Directors' Resolution on the Dismissal of Personnel;

 **AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



HO DUC VIET

**SUNSHINE GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 25.../2026/SSG/NQ-HĐQT

Hanoi, August 7....., 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SUNSHINE GROUP JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sunshine Group Joint Stock Company ("the Company")
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No.: 25.../2026/SSG/BBH-HĐQT dated August 7....., 2026.

RESOLVES

Article 1. Dismissal of Mr. Cao Phi Hung from the position of Deputy General Director in charge of Finance of the Company:

Effective date of dismissal: from August 8, 2026

Article 2. Implementation:

To assign/authorize the Chairman of the Board of Directors/General Director of the Company to perform the following tasks.

Execute and issue relevant documents, dossiers and papers to implement and complete the contents approved by the Board of Directors as stated above.

Article 3. Enforceability

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3.

O/B THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



ĐO ANH TUAN