

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 106/2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
- Mã chứng khoán: KSF
- Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://sunshinegroup.vn/>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Khác
- Nội dung công bố thông tin:
Ngày 04/7/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2024/SSG/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp và thi công với Công ty Cổ phần S-Decoro. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2024 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Hu*

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *Kao*
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hu
HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 17/2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

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;
- 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: 17/2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 04/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp và thi công với bên liên quan - Công ty Cổ phần S-Decoro, cụ thể như sau:

- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần S-Decoro “S-Decoro”
 - Mã số thuế: 0109383914
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung công việc: Công ty giao cho S-Decoro thực hiện “Thi công logo mái sảnh và sửa chữa logo khu đài phun nước” tại dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở” tại địa điểm 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
 - Giá trị hợp đồng tạm tính là : 138.794.109 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi bốn ngàn, một trăm lẻ chín đồng chẵn./*). Giá trị quyết toán và thanh lý Hợp đồng được tính trên cơ sở nghiệm thu khối lượng và chất lượng thi công thực tế, được Công ty xác nhận trong biên bản nghiệm thu. Giá trị Hợp đồng đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng (VAT 8%); tỷ lệ VAT sẽ điều chỉnh phù hợp tùy vào thời điểm thanh quyết toán; mọi khoản chi phí cho vật tư, thiết bị, nhân công của S-Decoro, các khoản thuế phải nộp và các loại chi phí cần thiết khác để S-Decoro hoàn thành công việc.
 - Các nội dung khác được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mối quan hệ liên quan: Công ty và S-Decoro là bên liên quan do S-Decoro là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”) (*Công ty và SCG có cùng cổ đông lớn, chung quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SCG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và SCG, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là Người phụ trách quản trị công ty của Công ty và SCG, ông Hồ Đức Việt - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công*



bố thông tin của Công ty là Thành viên HĐQT của SCG, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty là cổ đông lớn của SCG, bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có người liên quan là ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của SCG).

Điều 2 Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thương thảo, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và các tài liệu liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung, điều chỉnh giá của Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung ủy quyền này.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten signature*
CHỦ TỊCH

Handwritten signature
ĐỖ ANH TUẤN
