

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 23/2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý Cổ đông**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Mã chứng khoán: KSF

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình  
2, quận Nam Từ Liêm, 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 CBTT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24h  Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết HĐQT số 04./2025/SSG/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 thông qua chủ  
trương ký kết Hợp đồng dịch vụ vận hành công nghệ thông tin với Công ty Cổ phần  
Tập đoàn Công nghệ Unicloud.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
26/02/2025 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. *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN** *[Signature]*



**HỒ ĐỨC VIỆT**



Số: 04/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**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: 04./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 25./02/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ vận hành công nghệ thông tin (“Hợp đồng”) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (“Unicloud”), cụ thể như sau:**

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud  
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0107432651  
Địa chỉ trụ sở: Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung chính của Hợp đồng:
  - Unicloud cung cấp các gói dịch vụ cho Công ty cụ thể như sau:
    - + Gói I: quản trị hệ thống thông tin, phần mềm cho văn phòng;
    - + Gói I: quản trị hệ thống email Office 365
    - + Gói V: cho thuê máy chủ ảo và cài đặt, quản trị, vận hành máy chủ ảo.
  - Tổng phí dịch vụ trong thời hạn 01 (một) năm là: 307.200.000 VND (đã bao gồm VAT nếu có).
  - Các nội dung liên quan đến thời hạn thanh toán, điều chỉnh giá và gia hạn Hợp đồng sẽ được nêu chi tiết trong Hợp đồng.
- Mối quan hệ liên quan: Unicloud là công ty con của Công ty; Ông Phùng Xuân Dương – Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT của Unicloud là người có liên quan của bà Đỗ Thị Định – Tổng giám đốc/ người đại diện pháp luật/ thành viên HĐQT của Công ty.

**Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:**

- Đàm phán, quyết định các điều khoản của Hợp đồng và phê duyệt, ký kết Hợp đồng theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định, ký kết các Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn thời gian Hợp đồng (nếu có).





- Quyết định, ký kết các Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn thời gian Hợp đồng (nếu có).
- Tổng Giám đốc Công ty được 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.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**

