

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 125/2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Mã chứng khoán: KSF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 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 CBTT

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa – Công ty con của Công ty dùng và/hoặc sẽ dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (“HD Bank”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
SUNSHINE**

HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 16/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

- 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: 16./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 22./04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa ("Sky Villa") – Công ty con của Công ty dùng và/hoặc sẽ dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM ("HD Bank"), cụ thể:

1. Bên có nghĩa vụ được đảm bảo:

Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư thương mại An Bình (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0110385112).

2. Nghĩa vụ được bảo lãnh, đảm bảo:

- Bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Bên có nghĩa vụ được bảo đảm ký kết với HDBank.
- Tổng hạn mức tín dụng: không vượt quá 1.200.000.000.000 VND (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).

3. Chi tiết về tài sản dùng để đảm bảo (nếu có):

- Tiền ký quỹ, tiền gửi của Sky Villa tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.
- Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng tại địa chỉ Lô CT02A, Khu Đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Các tài sản khác của Sky Villa.



Điều 2. Giao/Ủy quyền cho ông Đỗ Văn Trường thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này với vai trò là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Sky Villa.

Điều 3. 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;

-Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

