

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 156.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Hà Nội
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 27/05/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua chủ trương về việc Công ty, Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty và các bên nhận chuyển nhượng khác cùng tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2025 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

Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 21./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 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: 21./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 27/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty, Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty và các bên nhận chuyển nhượng khác cùng tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân, cụ thể như sau:

1. Thông tin các bên tham gia giao dịch cùng Công ty gồm:

- Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương ("Sao Ánh Dương"):
 - Mã số thuế: 0101358793.
 - Địa chỉ: SH03-01, Tòa R3 dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A-CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Công ty TNHH Dynamic Innovation ("DIC"):
 - Mã số thuế: 0314269019.
 - Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Công ty Cổ phần Vinaminco Khánh Hòa:
 - Mã số thuế: 4201510752.
 - Địa chỉ: 38B Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

2. Mục đích giao dịch:

- Các bên tham gia giao dịch sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân (GCNĐKDN số: 0107491752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/07/2016), thông qua đó các bên sẽ đầu tư và triển khai một phần của Dự Án (được định nghĩa tại mục 3) với tổng diện tích khoảng 54,99 ha do Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm Chủ đầu tư.
- Tỷ lệ và số lượng, giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng của từng bên sẽ do các bên thống nhất và thỏa thuận trên cơ sở đàm phán.

3. Dự Án liên quan:

- Tên dự án: Khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang.



- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings.
- Quy mô sử dụng đất dự án: 198,4 ha.
- Quy mô dự án thành phần: 54,99 ha.

(Sau đây viết tắt là “Dự Án”).

4. Mối quan hệ liên quan:

- Công ty và Công ty TNHH Dynamic Innovation: DIC là Công ty con của Công ty. Ông Trần Anh Quân là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại DIC. Ông Nguyễn Thanh Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Phó Tổng giám đốc của DIC; Ông Hồ Đức Việt – Kế toán trưởng/Người được Ủy quyền công bố thông tin của Công ty đồng thời là Phó Tổng giám đốc của DIC.
- Công ty và Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương: Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Sao Ánh Dương – công ty con của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“SSH”), Công ty và SSH có chung người quản lý điều hành, chung cổ đông lớn: Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/cổ đông lớn của Công ty/người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của SSH, Ông Jun Sungbae – Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của SSH.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định nội dung, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng nguyên tắc và tài liệu liên quan (nếu có).
- Giao/ủy quyền cho ông/bà là thành viên HĐQT, người quản lý phần vốn góp được cử bởi Công ty tại DIC thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.
- Các ông/bà được quyền ủy quyền nêu trên có quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

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. ✓ *hư n*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Rau*

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN