

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 249./2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo Giấy chứng nhận ĐKDN: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

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 14/7/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp và thi công hoàn thiện nội thất văn phòng với Công ty Cổ phần S-Decoro.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2025 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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN** *[Chữ ký]*



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: 26/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 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: 26/2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 14/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần S-Decoro (“S-Decoro”)

- Mã số thuế: 0109383914
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung công việc: Công ty giao S - Decoro thực hiện “thi công hoàn thiện nội thất văn phòng tầng 12” tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại địa điểm 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Giá trị Hợp đồng tạm tính: 476.063.101 VND (Bốn trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm linh một đồng). Giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản thuế phải nộp và các loại chi phí khác để S-Decoro hoàn thiện công việc.

4. Mối quan hệ liên quan:

- Ông Nguyễn Thanh Hưng - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Cố đông lớn của S-Decoro đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Công ty
- S-Decoro là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”), SCG và Công ty có chung người quản lý điều hành: Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT/Cố đông lớn của SCG đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Cố đông lớn/Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Đỗ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cố đông lớn của SCG đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Thành viên BKS của SCG đồng thời là Trưởng BKS của Công ty, ông Hồ Đức Việt là Thành viên HĐQT của SCG đồng thời là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là người phụ trách quản trị công ty của SCG và Công ty.



Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- a. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc 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, điều khoản hợp đồng và tài liệu liên quan (nếu có).
 - Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung Hợp đồng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng, gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- b. Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc được 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

