

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 37.9../2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: 0247 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 36 /2025/SSG/NQ-HĐQT Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/9/2025 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 văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 36./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 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: 36./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 24./9./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”), cụ thể:

- Bên bán hàng:** Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.
 - Mã số thuế: 0109334554.
 - Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Đối tượng của Hợp đồng:** Sunshine Mart cung cấp Hộp quà bánh trung thu của nhà sản xuất Helen Recipe cho Công ty.
- Giá trị Hợp đồng: 21.300.000 VND** (đã bao gồm thuế VAT và cước vận chuyển đến điểm Công ty cung cấp); số lượng Hộp quà trong Hợp đồng là số tạm tính, số lượng và giá trị thực tế sẽ được căn cứ vào biên bản bàn giao thực tế giữa hai bên.
- Mối quan hệ liên quan:**
 - Sunshine Mart là công ty con của Công ty.
 - 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/Thành viên góp vốn lớn/Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Sunshine Mart và là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn/Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Bà Lê Thị Tuyết là Thành viên HĐQT/Thành viên góp vốn lớn của Sunshine Mart đồng thời là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn.
 - Bà Nguyễn Thị Khánh My là Thành viên HĐQT/Thành viên góp vốn lớn của Sunshine Mart đồng thời là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn.



Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng từng thời điểm theo khối lượng công việc thực tế và sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Quyết định và điều chỉnh giá trị Hợp đồng, giá trị thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế và biên bản bàn giao giữa hai bên với giá trị không vượt quá 1.000.000.000 VND.
- Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/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

