

Số: ~~377~~/2025/SSG-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai số 227/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**
2. Tên viết tắt: **SUNSHINE GROUP.,JSC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 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).
4. Số điện thoại: 024 7305 2999 Website: <https://sunshinegroup.vn/>
5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ) đồng.
6. Mã cổ phiếu: **KSF**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Kiên Long Bank - Chi nhánh Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 3336789
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0106771556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2015, do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/03/2025.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi

1. Tên Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi (đầy đủ): Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
2. Tên viết tắt: **SSH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo Giấy chứng nhận ĐKDN: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
4. Số điện thoại: 0247.302.5888 Website: <https://ssh.vn/>
5. Vốn điều lệ: 3.750.000.000.000 (Ba nghìn bảy trăm năm mươi tỷ) đồng
6. Mã cổ phiếu: **SSH**
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106784499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2015, do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/03/2025
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có



III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 600.000.000 (Sáu trăm triệu) cổ phiếu.
4. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000.000 (Sáu nghìn tỷ) đồng.
5. Tỷ lệ hoán đổi: SSH : KSF = 1 : 1,6, có nghĩa là 1 cổ phiếu SSH sẽ được hoán đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm.
6. Số lượng cổ phiếu sở hữu của Tổ chức phát hành tại Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi trước đợt phát hành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
7. Thời gian nhận đăng ký hoán đổi: Từ ngày 15/07/2025 đến ngày 17/09/2025
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 17/09/2025
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý III/2025 - Quý IV/2025.
10. Đại lý chào mua công khai:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6255 6586

Fax: (028) 6255 6580

Website: <https://www.vfs.com.vn/>

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu đăng ký hoán đổi	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư đăng ký hoán đổi	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=2-4	9=4/2
1. Nhà đầu tư trong nước	599.987.840	374.859.470	599.775.148	94	94	00	212.692	99,96%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12.160 (*)	7.600	12.160	01	01	00	0	100%
Tổng số	600.000.000	374.867.070	599.787.308	95	95	00	212.692	99,96%

(Nguồn: Danh sách nhà đầu tư hoán đổi chứng khoán ngày 19/09/2025)

(*) Số cổ phiếu dự kiến phát hành được tính toán dựa trên thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngày 17/09/2025 (ngày kết thúc đợt phát hành) do VSDC công bố, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại SSH do VSDC công bố tại ngày 17/09/2025 là: 7.600 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu KSF dự kiến phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi SSH : KSF = 1 : 1,6 là 12.160 cổ phiếu.

V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành 599.787.308 cổ phiếu, tương đương 99,96% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành (tỷ lệ đã được làm tròn).
- Tổng chi phí: 3.505.185.185 đồng
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai: 25.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 450.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 2.910.185.185 đồng
 - Chi phí định giá cổ phiếu KSF và SSH: 120.000.000 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu, Chi phí khác: Không có.

VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	426	899.767.248	8.997.672.480.000	99,9978%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	34	11.685.371	116.853.710.000	1,2987%
1.3	Cá nhân	392	888.081.877	8.880.818.770.000	98,6991%
2	Nước ngoài	8	20.060	200.600.000	0,0022%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	2	4.300	43.000.000	0,00048%
2.2	Cá nhân	6	15.760	157.600.000	0,00175%
Tổng cộng (1 + 2)		434	899.787.308	8.997.873.080.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	1	552.721.860	5.527.218.600.000	61,4281%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	433	347.065.448	3.470.654.480.000	38,5719%
Tổng cộng (2 + 3)		434	899.787.308	8.997.873.080.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại ngày 17/09/2025 do VSDC cung cấp và Danh sách nhà đầu tư hoán đổi chứng khoán ngày 19/09/2025)

155c
CÔNG TY
HÀNG
ĐOÀN
SUNSHINE
HÀ



2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Đỗ Anh Tuấn	038075000062	552.721.860	61,4281%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại ngày 17/09/2025 do VSDC cung cấp và Danh sách nhà đầu tư hoán đổi chứng khoán ngày 19/09/2025)

VII. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37./2025/NQ-HĐQT ngày 25/09./2025 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("SSH");
2. Danh sách nhà đầu tư hoán đổi chứng khoán ngày 19/09/2025. *thực*

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE *N*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Loan

