

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 524./2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 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.

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 27/11/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua các chủ trương sau:

- Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê xe ô tô giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes.
- Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê xe ô tô giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sunshine - Design.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2025 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. *Y ua*

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: VP

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



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 50/2025/SSG/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 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: 50/2025/SSG/BBH-HDQT ngày 27/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê xe ô tô giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes với các nội dung chính sau:

1. Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes (“S-Homes”):

- Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế: 0107069847.

2. Nội dung hợp đồng: S-Homes đồng ý cho Công ty thuê chiếc xe ô tô với thông tin cơ bản như sau:

- Nhãn hiệu: BMW
- Loại xe: Ô tô con 5 chỗ
- Năm sản xuất: 2019.

3. Chi phí thuê xe:

- Giá thuê xe là: 30.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).
- Giá thuê trên chưa bao gồm: phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí bảo hiểm vật chất xe ô tô và phí đăng kiểm, phí đường bộ của xe, chi phí lái xe, chi phí nhiên liệu, thuế GTGT và các chi phí phát sinh khác.

4. Mọi quan hệ liên quan:

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của S-Homes. Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine tại S-Homes. Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT của S-Homes là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Đỗ Văn Trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời là Trưởng ban kiểm soát của Công ty và S-Homes.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê xe ô tô giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sunshine – Design với các nội dung chính sau:

1. Thông tin Công ty Cổ phần Sunshine – Design (“Sunshine – Design”):

- Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Mã số thuế: 0107431961.
2. **Nội dung hợp đồng:** Sunshine – Design đồng ý cho Công ty thuê chiếc xe ô tô với thông tin cơ bản như sau:
- Nhãn hiệu: Mazda6
 - Loại xe: Ô tô con 5 chỗ
 - Năm sản xuất: 2019.
3. **Chi phí thuê xe:**
- Giá thuê xe là: 10.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)
 - Giá thuê trên chưa bao gồm: phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí bảo hiểm vật chất xe ô tô và phí đăng kiểm, phí đường bộ của xe, chi phí lái xe, chi phí nhiên liệu, thuế GTGT và các chi phí phát sinh khác.

4. **Mối quan hệ liên quan:**

Sunshine - Design là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”). Công ty và SCG có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành và liên quan đến người điều hành: ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn/Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SCG, ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của SCG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Thành viên Ban kiểm soát của SCG, ông Hồ Đức Việt - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty là Thành viên HĐQT của SCG, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ đồng thời là người phụ trách quản trị công ty của Công ty và SCG.

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc:

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty thực hiện trao đổi, đàm phán và quyết định toàn bộ các công việc liên quan đến nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên.

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 4. 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 4;

- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN