

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 210../2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

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 31/12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2024/SSG/NQ-HĐQT về việc:

- Thông qua việc điều chỉnh nội dung của hoạt động đầu tư của Công ty vào Công ty Cổ phần quản lý & vận hành S-Service theo Nghị quyết HĐQT số 20/2024/SSG/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 (“Nghị quyết 20”).
- Chấp thuận việc Công ty TNHH Dynamic Innovation - Công ty con của Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng dẫn đến Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty;
- Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart là các công ty con/công ty liên kết của Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear dẫn đến Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear trở thành công ty con gián tiếp của Công ty;
- Thông qua chủ trương kí kết Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (kèm theo Hợp đồng kinh tế số 0601/2020 ký ngày 06/01/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28./2024/SSG/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2024/SSG/NQ-HDQT ngày 14/10/2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 28./2024/SSG/BBH-HDQT ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh nội dung của hoạt động đầu tư của Công ty vào Công ty Cổ phần quản lý & vận hành S-Service theo Nghị quyết HDQT số 20/2024/SSG/NQ-HDQT ngày 14/10/2024 ("Nghị quyết 20").

1. Điều chỉnh/bổ sung nội dung tại các điểm c và e Điều 2 của Nghị quyết 20 (nội dung trong dấu []):

[c. Nội dung nhận chuyển nhượng: thay thế toàn bộ nội dung điểm c bằng nội dung mới như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là 550.000 cổ phần phổ thông chiếm 55% vốn điều lệ S-Service.
- Tổng mệnh giá cổ phần: 55.000.000.000 VND (Năm mươi lăm tỷ đồng).
- Giá chuyển nhượng: 47.700.000.000 VND (Bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng).
- Thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự kiến: tối đa không quá quý 2 năm 2025.

c. Mối quan hệ sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng: thay thế toàn bộ nội dung tại điểm e bằng nội dung mới như sau:

S-Service trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu của Công ty là 55% vốn điều lệ.]

2. **Hiệu lực:** Ngoài các nội dung được điều chỉnh, bổ sung nêu tại mục 1, các nội dung khác quy định tại Điều 2 Nghị quyết 20 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực. Các giao dịch đã thực hiện sẽ được điều chỉnh/đối trừ/... tương ứng.

3. **Lý do điều chỉnh:** theo thỏa thuận với các Bên chuyển nhượng.

Điều 2. Chấp thuận việc Công ty TNHH Dynamic Innovation ("DIC") – Công ty con của Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng ("Giáo dục Phú Thượng") dẫn đến Giáo dục Phú Thượng trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin công ty nhận vốn góp: Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng

- Mã số doanh nghiệp: 0107520675.



- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Thông tin phần vốn góp:

Chấp thuận việc DIC góp vốn vào Giáo dục Phú Thượng. Theo đó, sau khi hoàn thành việc góp vốn, dự kiến DIC sẽ sở hữu phần vốn góp là 65.000.000.000 VND (Sáu mươi lăm tỷ đồng), chiếm 52% vốn điều lệ của Giáo dục Phú Thượng.

- 3. Mọi quan hệ liên quan với Công ty:** Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/cổ đông lớn của Công ty là Chủ sở hữu của Giáo dục Phú Thượng.

- 4. Mọi quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành góp vốn:** Tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Công ty tại Giáo dục Phú Thượng sau khi hoàn thành góp vốn dự kiến là 44,62% (làm tròn và dự kiến theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu của Công ty tại DIC) và Giáo dục Phú Thượng sẽ trở thành công ty liên kết/công ty con gián tiếp của Công ty (tùy từng thời điểm và tiến trình đầu tư của Công ty tại DIC).

Điều 3. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”) và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”) là các công ty con/công ty liên kết của Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear (“Maple Bear”) dẫn đến Maple Bear trở thành công ty con gián tiếp của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thông tin công ty nhận vốn góp:** Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

- Mã số doanh nghiệp: 0108078467
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Sunshine Palace, Dự án Star AD1, Ô đất C2/CN3, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 2. Thông tin phần vốn góp của S-Service vào Maple Bear:**

Chấp thuận việc S-Service thực hiện góp vốn vào Maple Bear. Theo đó, sau khi góp vốn, dự kiến S-Service sẽ sở hữu phần vốn góp là 39.000.000.000 VND (Ba mươi chín tỷ đồng), chiếm 70,91% (làm tròn) vốn điều lệ của Maple Bear.

- 3. Thông tin phần vốn góp của Sunshine Mart vào Maple Bear:**

Chấp thuận việc Sunshine Mart thực hiện góp vốn vào Maple Bear. Theo đó, sau khi hoàn thành góp vốn, dự kiến Sunshine Mart sẽ sở hữu phần vốn góp là 15.000.000.000 VND (Mười lăm tỷ đồng), chiếm 27,27% (làm tròn) vốn điều lệ của Maple Bear.

- 4. Mọi quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành việc góp vốn của các công ty con nêu trên:** Sau khi Công ty hoàn thành các hoạt động đầu tư tại S-Service và các công ty con/công ty liên kết kể trên hoàn thành góp vốn vào Maple Bear thì tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Công ty tại Maple Bear dự kiến là 52,91% (làm tròn) và Maple Bear trở thành công ty con gián tiếp của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc kí kết Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (kèm theo Hợp đồng kinh tế số 0601/2020 ký ngày 06/01/2020 (“Hợp Đồng”)), cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian hiệu lực: 5 năm, bắt đầu kể từ ngày 06/01/2025.
2. Các điều khoản khác: Ngoài các nội dung gia hạn thời gian hiệu lực nêu trên thì các nội dung khác của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực.
3. Mọi quan hệ liên quan: S-Service là Công ty con của Công ty, bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cổ đông lớn/dại



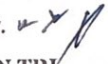
diện quản lý cổ phần của Công ty tại S-Service, bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT của S-Service và bà Đỗ Thị Hồng Nhung – cổ đông lớn của S-Service là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty và ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/cổ đông lớn của Công ty.

Điều 5. Triển khai thực hiện công việc:

1. Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc quyết định, phê duyệt, ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và/hoặc các văn bản, tài liệu trong tự, thực hiện điều chỉnh, đối trừ,... đối với giao dịch đã thực hiện.
2. Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc Công ty và ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 2 với vai trò là Chủ tịch/Thành viên Hội đồng thành viên của DIC.
3. Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty triển khai các nội dung liên quan đến việc S-Service thực hiện góp vốn vào Maple Bear và giao/ủy quyền cho ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT thay mặt Công ty triển khai các nội dung liên quan đến việc Sunshine Mart thực hiện góp vốn vào Maple Bear nêu tại Điều 3.
4. Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc nêu tại Điều 4.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VP.

