

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 1574.../2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: 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 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 30 / 09 /2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2024/SSG/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dynamic Innovation với bên liên quan – Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 09 /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. *chữ*

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



chữ
HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 19../2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19../2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 22../08../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dynamic Innovation với bên liên quan – Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa, cụ thể như sau:

a. Thông tin Công ty TNHH Dynamic Innovation:

- Mã số doanh nghiệp: 0314269019
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 1, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b. Thông tin Bên đặt cọc:

- Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa (“Sky Villa”):
- Mã số doanh nghiệp: 0108359563
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

c. Nội dung Hợp đồng đặt cọc:

- Đối tượng chuyển nhượng: Giá trị vốn góp chuyển nhượng là 1.466.800.000.000 VNĐ (Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng) chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dynamic Innovation (“Phần Vốn Góp”).
- Giá chuyển nhượng: Sky Villa sẽ thanh toán cho Công Ty giá chuyển nhượng toàn bộ Phần Vốn Góp (“Giá Chuyển Nhượng”) tối đa là: 1.505.200.000.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm linh năm tỷ hai trăm triệu đồng) trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Hợp đồng Chuyển Nhượng được ký kết. Giá Chuyển Nhượng đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và chi phí mà Công Ty phải trả theo quy định của pháp luật Việt Nam phát sinh từ việc chuyển nhượng Phần Vốn Góp.



- Đặt cọc:

Sky Villa sẽ đặt cọc cho Công Ty với số tiền (“Tiền Đặt Cọc”) là: 1.450.000.000.000 VNĐ (Một nghìn bốn trăm năm mươi tỷ đồng) và được chia làm 2 đợt đặt cọc như sau:
+ Đợt 1: 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ đồng), Sky Villa sẽ chuyển cho Công Ty chậm nhất ngày 30/09/2024.

+ Đợt 2: 750.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng), Sky Villa sẽ chuyển cho Công Ty chậm nhất ngày 31/03/2025.

- d. **Mối quan hệ liên quan:** Sky Villa là Công ty con của Công Ty, bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc của Công Ty là Phó Tổng Giám đốc/Đại diện quản lý cổ phần của Công Ty tại Sky Villa, bà Nguyễn Thị Phương Loan đồng thời là Thành viên HĐQT của Công Ty và Sky Villa, bà Lê Thị Tuyết – Giám đốc/Chủ tịch HĐQT của Sky Villa là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT và ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công Ty.

Điều 2 Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thương thảo, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và các tài liệu liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Đàm phán, quyết định, sửa đổi các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) liên quan đến việc ký kết Hợp đồng đặt cọc tại Điều 1 nêu trên;
- Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung ủy quyền này.

Điều 3. 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 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN