

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**


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

Số: .27.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
2. Mã chứng khoán: KSF
3. 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
4. Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://sunshinegroup.vn>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Khác
7. Nội dung công bố thông tin:
Ngày 03/03/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương về việc Công ty thực hiện mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh (“Kim Thanh”) dẫn đến Kim Thanh trở thành công ty liên kết/công ty con của Công ty. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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: IR - IPO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN




HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 05./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 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: 05./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty thực hiện mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh ("Kim Thanh") dẫn đến Kim Thanh trở thành công ty liên kết/công ty con của Công ty, cụ thể như sau:

- a. Thông tin Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh:
- Mã số doanh nghiệp: 0101233498
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Mọi quan hệ liên quan với Công ty: chung người quản lý điều hành.
- b. Bên chuyển nhượng: tổ chức/cá nhân sở hữu hợp pháp, có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của Kim Thanh, phù hợp với quy định của pháp luật.
- c. Mọi quan hệ sau khi hoàn thành giao dịch: tùy từng thời điểm và tiến trình đầu tư của Công ty, Kim Thanh có thể trở thành công ty liên kết/công ty con của Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thương thảo, phê duyệt, ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu tại Điều 1.
- 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;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

