

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 197.../2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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 04/12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25./2024/SSG/NQ-HĐQT về việc chấp thuận công ty con của Công ty thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lãng Cô trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty. 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 04/12/2024 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. *VP*

Nơi nhận:
Nhu trên
Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



VP
HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 25./2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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: 25./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 04/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận công ty con của Công ty thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Dynamic Innovation - công ty con của Công ty (“DIC”);
- Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thuận Phú Lăng Cô (“Thuận Phú Lăng Cô”):
 - Mã số doanh nghiệp: 3300526896
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Hải, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
- Chấp thuận việc DIC mua/nhận chuyển nhượng thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Thuận Phú Lăng Cô. Theo đó, sau khi hoàn thành giao dịch, dự kiến DIC sẽ sở hữu 101.649.920 cổ phần phổ thông, chiếm 39,52% vốn điều lệ của Thuận Phú Lăng Cô.
- Mục đích của việc nhận chuyển nhượng: Theo định hướng phát triển của Công ty thực hiện M&A các Dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng phát triển trong tương lai đã được Ban Tổng Giám đốc báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024.
- Mối quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành giao dịch: Tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Công ty tại Thuận Phú Lăng Cô sau khi hoàn thành giao dịch dự kiến là 26,47% và Thuận Phú Lăng Cô sẽ trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc: Giao/Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc và ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên này với vai trò là Chủ tịch/Thành viên Hội đồng thành viên của DIC.



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



ĐO ANH TUẤN

