

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 586./2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 31/12/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua các chủ trương sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư DIA – công ty con của Công ty mua/nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land.
- Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư DIA – công ty con của Công ty thế chấp tài sản của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 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: VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HỒ ĐỨC VIỆT**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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: 61./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 31/12/2025

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư DIA – công ty con của Công ty mua/nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land, cụ thể như sau:**

**1. Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land (“Thái Minh Land”)
- Mã số thuế: 0110503750
- Địa chỉ: Căn A-06, Tầng 1 Tòa A, Dự án Sunshine Green Iconic, tại Ô đất CT7 đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Đầu tư DIA – công ty con của Công ty (“DIA”).

**3. Thông tin Bên chuyển nhượng:**

- Tên công ty: Công ty TNHH Long Biên Land (“Long Biên Land”)
- Mã số thuế: 01107424770
- Địa chỉ: Căn A-06, Tầng 1 Tòa A, Dự án Sunshine Green Iconic, tại Ô đất CT7 đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: Bà Lê Thị Tuyết là Thành viên HĐQT/Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake (chủ sở hữu của Long Biên Land) là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty và ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn/Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**4. Nội dung giao dịch chủ yếu:**

- DIA mua/nhận chuyển nhượng thêm 33.184.000 cổ phần phổ thông của Thái Minh Land từ Long Biên Land, chiếm tỷ lệ 48,80% vốn điều lệ của Thái Minh Land, với giá chuyển nhượng dự kiến là 696.864.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi DIA hoàn thành việc mua 51% cổ phần phổ thông của Thái Minh Land từ Long Biên Land theo Nghị quyết HĐQT số 34/2025/SSG/NQ-HĐQT của Công ty ngày 19/09/2025 (“đợt 1”) và cổ phần đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
5. **Mối liên hệ sau khi hoàn thành giao dịch:** Tùy thuộc vào tiến trình sau khi hoàn thành các giao dịch mua/nhận chuyển nhượng nêu trên, DIA sở hữu đến 99,80% vốn điều lệ của Thái Minh Land.

**Điều 2: Công ty thông qua việc DIA – công ty con của Công ty thế chấp tài sản của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (“MBBank”), cụ thể như sau:**

**1. Bên được bảo đảm:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land
- Địa chỉ trụ sở chính: Căn A-06, Tầng 1 Tòa A, Dự án Sunshine Green Iconic, tại Ô đất CT7 đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế: 0110503750
- Mối quan hệ: sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đợt 1 theo quy định tại mục 4, Điều 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Minh Land sẽ trở thành công ty con gián tiếp của Công ty (thông qua DIA – công ty con của Công ty).

**2. Nghĩa vụ được bảo đảm:**

Toàn bộ nghĩa vụ thanh toán hiện tại và trong tương lai của Thái Minh Land tại MBBank. Các nghĩa vụ được bảo đảm trên bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ nghĩa vụ trả gốc, lãi trong hạn, lãi/phí quá hạn, các khoản phí, các khoản phạt, chi phí, bồi thường thiệt hại, các khoản phải hoàn trả và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của Bên được bảo đảm tại MBBank theo các Văn kiện Tín dụng (bao gồm cả các Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận nợ, đề nghị phát hành bảo lãnh, đề nghị chiết khấu, đề nghị phát hành L/C, văn bản cam kết...) và các văn bản liên quan khác (nếu có).

**3. Tài sản bảo đảm**

Toàn bộ cổ phần hình thành trong tương lai/đã hình thành thuộc sở hữu của DIA tại Thái Minh Land trên cơ sở DIA mua/nhận chuyển nhượng cổ phần từ Long Biên Land.

**Điều 3: Triển khai thực hiện công việc**

Ủy quyền/Giao cho người đại diện phần vốn góp của Công ty tại DIA và DIA – công ty con của Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên.



**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. *✓ 26 ✓*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *N*



**ĐỖ ANH TUẤN**

