

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 28.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: 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 05/03/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06./2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc chấp thuận cho các công ty con của Công ty là Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) và Công ty cổ phần Sunshine Sky Villa (“Sky Villa”) thực hiện giao dịch cho vay/vay vốn. 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 05/03/2025 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: VP

**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: 06/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

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: 06/2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 05/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho các công ty con của Công ty là Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) và Công ty cổ phần Sunshine Sky Villa (“Sky Villa”) thực hiện giao dịch cho vay/vay vốn, cụ thể như sau:

1. Thông tin bên cho vay:

Công ty TNHH Dynamic Innovation:

- Mã số doanh nghiệp: 0314269019
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Thông tin bên vay:

Công ty cổ phần Sunshine 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, Hà Nội.

3. Thông tin khoản vay:

- Số tiền vay: tối đa 550.000.000.000 đồng;
- Thời hạn khoản vay: 12 tháng (có thể gia hạn tối đa không quá 12 tháng tiếp theo);
- Lãi suất: không quá 10%/năm.

4. Mục đích: Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của các công ty con của Công ty.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho hội đồng thành viên/hội đồng quản trị của DIC và Sky Villa, các ông/bà là thành viên Hội đồng thành viên, người quản lý cổ phần/phần vốn góp được cử bởi Công ty tại DIC và Sky Villa thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu tại Điều 1.

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 VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

