

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 159.../2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024

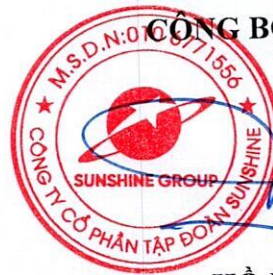
Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 14/10/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20./2024/SSG/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Sunshine Mart và Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service. 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 14/10/2024 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. *hđv*

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 20./2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 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: 20./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 19/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”):
 - Mã số doanh nghiệp: 0109334554
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Tòa Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Bên chuyển nhượng:
 - Họ và tên: Đỗ Văn Trường
 - CCCD số: 038079011647 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/09/2023.
 - Địa chỉ thường trú: CH2608 Chung cư Sunshine Palace, Ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung nhận chuyển nhượng:
 - Phần vốn góp nhận chuyển nhượng là 25.500.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu Việt Nam đồng), chiếm 51% tổng vốn điều lệ Sunshine Mart.
 - Giá chuyển nhượng: 20.400.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ bốn trăm triệu Việt Nam đồng).
 - Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2024.
- Mối quan hệ liên quan:

Ông Đỗ Văn Trường – Bên chuyển nhượng là Thành viên HĐQT của Công ty, là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty.
- Mối quan hệ sau khi nhận chuyển nhượng: Sunshine Mart trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu của Công ty là 51% vốn điều lệ.
- Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Sunshine Mart là



ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, giao Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền cho ông Đỗ Văn Trường.

Điều 2: Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần quản lý & vận hành S-Service cụ thể như sau:

- a. Thông tin Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”):
 - Mã số doanh nghiệp: 0107744812
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b. Bên chuyển nhượng:
 - Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Nhung
 - CCCD số: 038187051952 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/12/2021.
 - Địa chỉ thường trú: 87 Phùng Văn Cung, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- c. Nội dung nhận chuyển nhượng:
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là 510.000 cổ phần phổ thông chiếm 51% vốn điều lệ S-Service.
 - Tổng mệnh giá cổ phần: 51.000.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ Việt Nam đồng).
 - Giá chuyển nhượng: 48.450.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng).
 - Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2024.
- d. Môi quan hệ liên quan:

Bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Bên chuyển nhượng là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn của Công ty và ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty.
- e. Môi quan hệ sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng: S-Service trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu của Công ty là 51% vốn điều lệ.
- f. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại S-Service là bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, giao chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định.

Điều 3: 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 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 phần vốn góp và cổ phần nêu tại Điều 1 và Điều 2;
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung 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 4. 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. *phần chấp*

Nơi nhận:

- Như Điều 4.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

