

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: ~~107~~/2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng ~~04~~ năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Mã chứng khoán: KSF

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 730 52999

Website: <https://sunshinegroup.vn/>

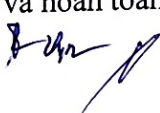
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số ~~14~~.../2025/SSG/NQ-HĐQT ngày ~~15~~.../~~04~~/2025 thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/04/2025 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~15~~.../~~04~~/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.

**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: 44./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

(Thông qua đề cử ứng viên Thành viên 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: 44./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 15./04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/04/2025, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ ứng cử. Danh sách ứng viên gồm:

- **Họ và tên ứng viên: Jun Sungbae**

(Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SGDCK;
- Lưu VP ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có): không có

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn.
- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes

12. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có)	Mối quan hệ
1	Jun You Sun	M91057717 cấp ngày 07/02/2020 tại Ministry of Foreign Affairs	0	Bố
2	Yoon Jungsoon	M52382486 cấp ngày 11/12/2015 tại Ministry of Foreign Affairs	0	Mẹ
3	Jeon Seong Ha	M973V9515 cấp ngày 16/11/2022 tại Ministry of Foreign Affairs	0	Em gái
4	Jun Huy Hoàng	P00612851 cấp ngày 06/10/2022 tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an	0	Con trai
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn	0315210233 do Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/08/2018	0	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế

6	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	0106784499 Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2015, do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 19/03/2025	0	Tổng Giám đốc
---	---	--	---	---------------

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có): Không có.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có): Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Người khai

JUN SUNGBAE

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.