

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 163.../2024/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

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: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2024/SSG/NQ-HĐQT cho phép Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa thực hiện bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2024 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.

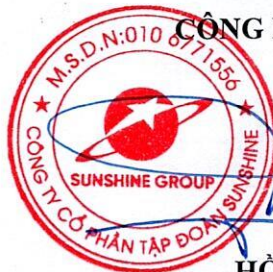
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: **22**/2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng **10** năm 2024

**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: **22**/2024/SSG/BBH-HĐQT ngày **15**./**10**/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa (“Sky Villa”) – Công ty con của Công ty dùng và/hoặc sẽ dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (“HD Bank”), cụ thể:

1. Nghĩa vụ được bảo lãnh, đảm bảo: Bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản khác phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Bên có nghĩa vụ được đảm bảo ký kết với HD Bank.
2. Bên có nghĩa vụ được đảm bảo và chi tiết về tài sản dùng để đảm bảo (nếu có) theo tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp HĐQT số: **22**./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày **15**./**10**/2024.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này với vai trò là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Sky Villa.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Lưu VP ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN