

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 511../2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: 0247 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44 /2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc Công ty ủng hộ và nhận ủy quyền chi hộ tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ của các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2025 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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**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: ~~4.4~~/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng ~~11~~ 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 và các sửa đổi bổ sung;
- 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: ~~4.4~~/2025/SSG/BBH-HĐQT ngày ~~14~~/~~11~~/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty ủng hộ và nhận ủy quyền chi hộ tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ của các bên liên quan:

1. Thông qua việc Công ty cùng với các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên và các bên liên quan ủng hộ hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi với tổng số tiền là: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng).
2. Các bên liên quan có ủy quyền cho Công ty chi hộ khoản tiền ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ:
 - Các công ty con, công ty liên kết của Công ty;
 - Tổ chức (công ty) là bên có liên quan của cổ đông lớn của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty;
 - Tổ chức (công ty) là bên có liên quan của thành viên HĐQT, Ban Điều hành và những người nội bộ khác của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết.
- Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.



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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

