

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 421.../2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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 41/2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác giới thiệu App Noble giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ NobleX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2025 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 *[Chữ ký]*
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: 41/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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: 41/2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 17/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác giới thiệu App Noble giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ NobleX, cụ thể như sau:

- 1. Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ NobleX ("NobleX"):**
 - Mã số thuế: 0110657366.
 - Địa chỉ: S-03, Tòa Sunshine Golden River – CT02A, Khu đô thị Nam Thăng Long, Giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội.
- 2. Nội dung chính Hợp đồng:**
 - Quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận người dùng App Noble (thuộc sở hữu của NobleX). Theo đó, Công ty sẽ hỗ trợ, hợp tác trong việc giới thiệu App Noble cho toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty.
 - NobleX sẽ hỗ trợ, thay mặt Công ty chuyển trả các khoản tiền lì xì, tiền thưởng, quà tặng bằng tiền khác ("Quà Tặng") cho cán bộ, nhân viên của Công ty khi đăng ký App Noble và toàn bộ phí chuyển khoản, tất cả chi phí phát sinh khác (nếu có) do NobleX chịu.
- 3. Mối quan hệ liên quan với Công ty:** ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật/ Cổ đông lớn của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của NobleX. Ông Đinh Chí Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của NobleX.



Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

- Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng (nếu có) theo các nội dung nêu tại Điều 1 được Hội đồng quản trị thông qua.
- 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.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

