

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 204./2024/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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://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 26 /2024/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc chấp thuận Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) – Công ty con của Công ty góp vốn vào Công ty TNHH Phú Thịnh Land (“Phú Thịnh Land”) dẫn đến Phú Thịnh Land trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 / 12 /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. *HĐVN*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT



Số: 26.../2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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: 26.../2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 20/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thảo luận và thông qua việc chấp thuận Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) – Công ty con của Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Phú Thịnh Land (“Phú Thịnh Land”) dẫn đến Phú Thịnh Land trở thành công ty liên kết gián tiếp của Công ty, cụ thể như sau:**

1. Thông tin Công ty góp vốn: Công ty TNHH Phú Thịnh Land:

- Mã số doanh nghiệp: 0313770800.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Hoa Trà, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông tin phần vốn góp:

Chấp thuận việc DIC mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Phú Thịnh Land. Theo đó, sau khi hoàn thành giao dịch, dự kiến DIC sẽ sở hữu 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ Việt Nam đồng), chiếm 43,80% vốn điều lệ của Phú Thịnh Land (sau khi Phú Thịnh Land thực hiện tăng vốn lên 1.370.000.000.000 VNĐ).

3. Mối quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành giao dịch: Tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Công ty tại Phú Thịnh Land sau khi hoàn thành giao dịch dự kiến là 34,81% và Phú Thịnh Land sẽ trở thành Công ty liên kết gián tiếp của Công ty.

**Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:** Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc Công ty và Ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên này với vai trò là Chủ tịch/ Thành viên hội đồng thành viên của DIC.

**Điều 3. 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.

**Nơi nhận:**

- Lưu VP ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**