

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 09.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 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 02.../2025/SSG/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 thông qua chủ trương về việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA; thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud – công ty con của Công ty sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thủ Đức và thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa – công ty con của Công ty sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 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

Số: 02./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**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: 02./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 24/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ, với thông tin như sau:

- Thông tin chung về Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ ("Sunshine Tây Hồ"):
 - Mã số doanh nghiệp: 0108268436.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Mọi quan hệ liên quan với Công ty: bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Đại diện quản lý cổ phần cổ đông lớn tại Sunshine Tây Hồ.
- Nội dung nhận chuyển nhượng: Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 54,5% vốn điều lệ của Sunshine Tây Hồ, cụ thể:
 - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của bên chuyển nhượng là bà Vũ Hồng Yến đang nắm giữ tại Sunshine Tây Hồ:
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10% vốn điều lệ của Sunshine Tây Hồ, tương ứng 100.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
 - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của bên chuyển nhượng là ông Đinh Hữu Thập đang nắm giữ tại Sunshine Tây Hồ:
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 950.000 cổ phần phổ thông, chiếm 9,5% vốn điều lệ của Sunshine Tây Hồ, tương ứng 95.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
 - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của bên chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Đại Hưng Thịnh (MSDN: 0108695879) đang nắm giữ tại Sunshine Tây Hồ:
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 3.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 35% vốn điều lệ của Sunshine Tây Hồ, tương ứng 350.000.000.000 đồng theo mệnh giá.



- Mỗi quan hệ liên quan với Công ty: bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT của Công ty là Phó Giám đốc công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Đại Hưng Thịnh.
- 3. Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: trong năm 2025 và phù hợp với việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng của bên chuyển nhượng.
- 4. Mỗi quan hệ sau khi hoàn thành giao dịch: Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, Sunshine Tây Hồ sẽ trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu của Công ty là 54,5% vốn điều lệ của Sunshine Tây Hồ.
- 5. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Sunshine Tây Hồ là ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, giao Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền cho người được ủy quyền.

Điều 2. Thông qua chủ trương về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư DIA, với thông tin như sau:

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (“DIA”):
 - Mã số doanh nghiệp: 0500468389.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C21-12, Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
2. Bên chuyển nhượng:
 - Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Thiên Long Việt.
 - Mã số doanh nghiệp: 0108796933.
 - Địa chỉ trụ sở: Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 115.000.000 cổ phần phổ thông, chiếm 51,11% vốn điều lệ của DIA, tương ứng 1.150.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
4. Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: trong năm 2025 và phù hợp với việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng của bên chuyển nhượng.
5. Mỗi quan hệ sau khi hoàn thành giao dịch: Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, DIA sẽ trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu của Công ty là 51,11% vốn điều lệ của DIA.
6. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại DIA là ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, giao Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền cho người được ủy quyền.

Điều 3. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud – công ty con của Công ty (“Unicloud”) sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thủ Đức, với thông tin như sau:

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thủ Đức (“Thủ Đức”):
 - Mã số doanh nghiệp: 0316899880.



- Địa chỉ trụ sở chính: SH02-02 Dự án Sunshine Riverside, lô CT03A - CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- 2. Thông qua chủ trương về việc Unicloud sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại Thủ Đức. Theo đó, sau khi hoàn thành giao dịch, dự kiến Unicloud sẽ sở hữu 16.718.750 cổ phần phổ thông, chiếm 24,59% vốn điều lệ của Thủ Đức.
- 3. Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: phù hợp với việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng của bên chuyển nhượng.

Điều 4. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa – công ty con của Công ty (“Sky Villa”) sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland, với thông tin như sau:

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland (“Wonderland”):
 - Mã số doanh nghiệp: 0108307903.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Mối quan hệ liên quan với Công ty: bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT của Công ty là Phó Giám đốc của Wonderland.
2. Thông qua chủ trương về việc Sky Villa sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần tại Wonderland. Theo đó, sau khi hoàn thành giao dịch, dự kiến Sky Villa sẽ sở hữu 12.750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 51% vốn điều lệ của Wonderland.
3. Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: phù hợp với việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng của bên chuyển nhượng.
4. Mối quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành giao dịch: tùy từng thời điểm và tiến trình đầu tư của Sky Villa, Wonderland có thể trở thành công ty liên kết/công ty con gián tiếp của Công ty.

Điều 5. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thương thảo, phê duyệt, ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chuyển nhượng, ... và các tài liệu tương tự hoặc liên quan khác;
- Đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng, nội dung và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 và Điều 2.
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành các nội dung nêu trên.
- Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung ủy quyền này.

Điều 6. 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:

- Như Điều 6;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

