

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 108./2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Hà Nội
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: 024 730 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine trân trọng công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, hủy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Nghị quyết HĐQT số 05/2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 và số 08/2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 20/03/2026 đã được Công ty công bố thông tin; Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Thông qua kế hoạch mới tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./03./2026 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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: VP

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: 09./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**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: 09./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 26/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 theo Nghị quyết HĐQT số: 05/2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 và số: 08/2026/SSG/NQ-HĐQT ngày 20/03/2026 đã được Công ty công bố thông tin, cụ thể như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã được thông qua trước đây: 13/03/2026;
- Hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ vào ngày 11/04/2026 theo thông báo mời họp đã gửi đến cổ đông Công ty và công bố thông tin ngày 20/3/2026.
- Lý do hủy: Công ty cần thêm thời gian để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2026, thời gian gia hạn không muộn hơn 30/06/2026, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2026 chính thức: Do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, không muộn hơn thời gian gia hạn nêu trên.

Điều 3. Thông qua kế hoạch mới tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026: 16/04/2026;
- Thời gian tổ chức dự kiến: không muộn hơn 30/06/2026;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tại Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc một địa điểm khác chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp;



- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung họp chi tiết sẽ được công bố thông tin sau trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://sunshinegroup.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *g 24*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

