

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: .05.../2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
2. Mã chứng khoán: KSI
3. 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
4. Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://sunshinegroup.vn/>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Khác
7. Nội dung công bố thông tin:
Ngày 15/01/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01./2025/SSG/NQ-HĐQT về việc:
 - Nhận được báo cáo giao dịch của Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) - công ty con của Công ty và bên liên quan là Công ty Cổ phần KS Group;
 - Thông qua cơ chế phân quyền của thành viên Hội đồng thành viên (“HĐTV”) được cử bởi Công ty tại DIC khi tham dự, quyết định và biểu quyết thông qua các vấn đề tại các cuộc họp HĐTV.Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 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

Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 01./2025/SSG/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 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: 01./2025/SSG/BBH-HDQT ngày 15.01./2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhận được báo cáo giao dịch của Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) - công ty con của Công ty và bên liên quan là Công ty Cổ phần KS Group (“KSG”), cụ thể như sau:

1. Thông tin Công ty Cổ phần KS Group:

- Mã số doanh nghiệp: 0109432720
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng , phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung các giao dịch: thực hiện các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các chứng khoán nợ và/hoặc các giao dịch khác.
- Giá trị giao dịch tối đa: theo thực tế và không quá 500 tỷ đồng.

3. Mối quan hệ liên quan: ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật Công ty đồng thời là cổ đông lớn tại công ty mẹ của KSG; ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là người đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn tại KSG; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty và KSG.

Điều 2: Thông qua cơ chế phân quyền của thành viên Hội đồng thành viên (“HĐTV”) được cử bởi Công ty tại Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”) khi tham dự, quyết định và biểu quyết thông qua các vấn đề tại các cuộc họp HĐQT:

1. Người thực hiện: các thành viên HĐTV của DIC được cử bởi Công ty là bà Đỗ Thị Định và ông Phan Ích Long.

2. Nội dung phân giao/ủy quyền:

- Thay mặt Công ty tham dự, quyết định và biểu quyết thông qua các vấn đề tại các cuộc họp HĐQT hoặc văn bản lấy ý kiến của HĐQT tại DIC.
- Phạm vi giao/ủy quyền: tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT của DIC theo quy định của điều lệ và pháp luật. Nếu trường hợp vấn đề biểu quyết/xin ý kiến là thông qua một giao dịch thì:

- + Giao dịch cần thông qua/xin ý kiến có giá trị dưới 50% tổng tài sản của DIC được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty: thành viên HĐQT tại DIC được cử bởi Công ty được quyền quyết định, biểu quyết;
- + Giao dịch cần thông qua/xin ý kiến có giá trị từ 50% tổng tài sản của DIC trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty: thành viên HĐQT tại DIC được cử bởi Công ty thực hiện báo cáo HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

Giao/Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Định và ông Phan Ích Long 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. *u x*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
ĐO ANH TUẤN


