

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

Số: 5.6./2025/SSG-CBTT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
2. Mã chứng khoán: KSF
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 19/03/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08./2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương về việc Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Hải (“Thiên Hải”), sau khi hoàn thành giao dịch: tùy từng thời điểm và tiến trình đầu tư của Công ty, Thiên Hải có thể trở thành công ty con/công ty liên kết của Công ty. 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 19/03/2025 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. *u*

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: IR - IPO

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HỒ ĐỨC VIỆT**



Số: 08./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**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: 08./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 19/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Hải ("Thiên Hải") dẫn đến Thiên Hải trở thành công ty liên kết/công ty con của Công ty.**

**1. Thông tin Công ty Cổ phần Thiên Hải:**

- Mã số doanh nghiệp: 3400507953.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 257 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Mối quan hệ với Công ty: ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes tại Thiên Hải, ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Thành viên HĐQT của Thiên Hải.

2. Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: tối đa 73.450.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 65% vốn điều lệ của Thiên Hải.
3. Bên chuyển nhượng: Tổ chức/cá nhân sở hữu hợp pháp, có quyền tự do chuyển nhượng phần cổ phần của Thiên Hải, phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Mối quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành giao dịch: tùy từng thời điểm và tiến trình đầu tư của Công ty, Thiên Hải có thể trở thành công ty con/công ty liên kết của Công ty.

**Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:**

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện thẩm định đối với Thiên Hải để xác định giá trị, đàm phán giá trị nhận chuyển nhượng với bên chuyển nhượng.
- Căn cứ vào kết quả thẩm định, kết quả đàm phán để trình cấp thẩm quyền phù hợp để phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng chi tiết.
- Thương thảo, phê duyệt và ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc và các tài liệu liên quan khác theo nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;





- Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/ cá nhân khác thực hiện nội dung ủy quyền này.

**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. *nap*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**

