

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

Số: 154../2025/SSG/CV-BC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 20 /2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc bù trừ công nợ giữa Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine, ông Vũ Huy Minh Quốc và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 / 05 / 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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

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: 20./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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: 20./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 26./05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bù trừ công nợ giữa Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine ("Phát triển Tập đoàn Sunshine", mã số thuế: 0107397372), ông Vũ Huy Minh Quốc (CCCD số: 001095023742) và bà Nguyễn Thị Hạnh (CCCD số: 001161002333), cụ thể như sau:

1. Công nợ phát sinh:

- Ông Vũ Huy Minh Quốc và bà Nguyễn Thị Hạnh phải trả cho Công ty số tiền là: 126.658.284.100 VND.

2. Số tiền bù trừ công nợ là: 49.243.875.645 VND.

3. Thỏa thuận bù trừ: Phát triển Tập đoàn Sunshine thanh toán cho Công ty số tiền 49.243.875.645 VND thay cho ông Vũ Huy Minh Quốc và bà Nguyễn Thị Hạnh.

4. Sau khi bù trừ thì công nợ của các bên như sau:

- Phát triển Tập đoàn Sunshine phải thanh toán cho Công ty số tiền là: 49.243.875.645 VND.
- Ông Vũ Huy Minh Quốc và bà Nguyễn Thị Hạnh còn phải thanh toán cho Công ty số tiền là: 77.414.408.455 VND.
- Phát triển Tập đoàn Sunshine cân trừ công nợ hiện hữu với bà Nguyễn Thị Hạnh.

5. Mọi quan hệ liên quan: Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật/ cổ đông lớn của Công ty là cổ đông lớn của Phát triển Tập đoàn Sunshine; ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật/ cổ đông lớn của Phát triển Tập đoàn Sunshine.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể triển khai thực hiện các công việc sau:



- Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (nếu có).
- Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VP ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

