

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 250./2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
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 (Địa chỉ theo Giấy chứng nhận ĐKDN: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

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 27/2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (“SMDS”) – công ty con của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2025 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/cong-bo-thong-tin/>.

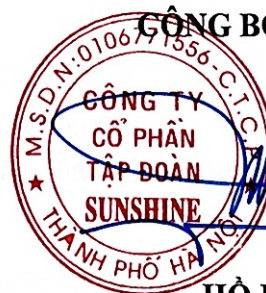
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. g u

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HỒ ĐỨC VIỆT**

Số: 2.7/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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: 2.7/2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 15/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind ("SMDS") – công ty con của Công ty, cụ thể như sau:**

- Phạm vi giao dịch: sử dụng các dịch vụ do SMDS cung cấp như mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán, mua/bán/chuyển nhượng chứng khoán, thực hiện các hoạt động chuyển tiền liên quan và thực hiện các hoạt động đầu tư khác (nếu có).
- Giá trị giao dịch: giá trị của giao dịch tùy thuộc biểu phí của SMDS từng thời kỳ, thỏa thuận và/hoặc chính sách áp dụng giữa Công ty và SMDS.
- Mỗi quan hệ liên quan: ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty là người đại diện quản lý cổ phần của Công ty tại SMDS đồng thời là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/người đại diện theo pháp luật/cổ đông lớn của Công ty, bà Đỗ Ngọc Anh – thành viên Ban kiểm soát của Công ty là thành viên Ban kiểm soát của SMDS.

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

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thực hiện việc trao đổi, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản và tài liệu phát sinh liên quan đến việc thực hiện các giao dịch của Công ty với SMDS.
- Người được quyền ủy quyền được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện các 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. *8u*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Rau*

CHỦ TỊCH



*ĐỖ ANH TUẤN*

