

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 38/2026/SSG-TB

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Trụ sở chính: Tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 52999

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Mã chứng khoán: KSF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.



2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến họp trong tháng 04 /2026
- Địa điểm thực hiện: 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/>.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty; UBCKNN, SGDCK, VSDC;

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm
2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐỖ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 05./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 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: 05./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 12./02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 13/03/2026;
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2026;
- 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 2. 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 3. 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.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

