

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 171./2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**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.

Điện thoại: 024 730 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.
- Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa – công ty con của Công ty thực hiện phương án đầu tư và nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24.04/2026 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: 12../2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**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 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: 12../2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 24../04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“ODE”, mã số thuế: 0107602021), cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng: ODE cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho Công ty.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2026.
3. Giá trị hợp đồng tạm tính: 448.996.878 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi tám đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá trị quyết toán thực tế sẽ được căn cứ trên khối lượng công việc ODE thực hiện và được nghiệm thu bằng văn bản bởi đại diện có thẩm quyền của hai bên xác nhận.
4. Mối quan hệ liên quan: Ông Cao Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc của Công ty là Thành viên HĐQT của ODE; Ông Đinh Chí Hiếu – Phó Tổng Giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của ODE.

Điều 2: Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa – công ty con của Công ty thực hiện phương án đầu tư và nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. **Thông tin công ty con:**
 - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa (“Sky Villa”)
 - Mã số thuế: 0108359563
 - Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
2. **Phương án đầu tư:**

Sky Villa chủ động thu xếp, chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện để triển khai, thực hiện phương án đầu tư và nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Giá trị đầu tư dự kiến: 3.780.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm tám mươi tỷ đồng).
3. **Mối quan hệ liên quan:** Bà Lê Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Sky Villa 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 và ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty. Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên HĐQT của Sky Villa là Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc của Công ty.



Điều 3: Triển khai các công việc:

1. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung, phê duyệt, ký kết hợp đồng và tài liệu có liên quan để thực hiện, hoàn thành các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại điều 1 nêu trên. Quyết định việc ký kết các phụ lục hợp đồng từng thời điểm để chi tiết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng (nếu có) với điều kiện tổng giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% giá trị tạm tính. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.
2. Ủy quyền/giao cho người đại diện quản lý cổ phần của Công ty tại Sky Villa và Sky Villa - công ty con của Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 2 nêu trên.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

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. *Đỗ Anh Tuấn*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

