

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 351./2025/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 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

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: 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:

Ngày 15/09/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine chấp thuận cho Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty thực hiện góp vốn bổ sung trong đợt tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Phú Thịnh Land – công ty liên kết gián tiếp của Công ty theo hình thức tăng vốn góp của thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2025 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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: 33./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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: 33./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 15/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty thực hiện góp vốn bổ sung trong đợt tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Phú Thịnh Land – công ty liên kết gián tiếp của Công ty theo hình thức tăng vốn góp của thành viên, cụ thể như sau:

1. Thông tin Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”):

- Mã số thuế: 0314269019
- Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ theo GCN ĐKDN: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: DIC là công ty con của Công ty, ông Nguyễn Thanh Hưng là Phó Tổng giám đốc của DIC đồng thời là Phó Tổng giám đốc của Công ty, bà Đỗ Thị Hồng Nhung là Phó Tổng giám đốc của DIC đồng thời là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty và ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty.

2. Thông tin Công ty TNHH Phú Thịnh Land (“Phú Thịnh Land”):

- Mã số thuế: 0313770800
- Địa chỉ: Số 12 Hoa Trà, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Phú Thịnh Land là công ty liên kết gián tiếp của Công ty thông qua DIC.

3. Nội dung đợt tăng vốn điều lệ tại Phú Thịnh Land:

- Phú Thịnh Land tăng vốn điều lệ thêm 2.000.000.000.000 đồng theo hình thức tăng vốn góp thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp hiện hữu.
- Công ty chấp thuận cho DIC thực hiện góp vốn bổ sung trong đợt tăng vốn điều lệ của Phú Thịnh Land theo đúng tỷ lệ sở hữu hiện hữu, thông tin cụ thể như sau:



- Thông tin về phần vốn góp hiện hữu của DIC tại Phú Thịnh Land: DIC nắm giữ phần vốn góp 600.000.000.000 đồng, chiếm 43,80% vốn điều lệ của Phú Thịnh Land.
- Thông tin về phần vốn góp bổ sung: DIC sẽ góp thêm 875.912.000.000 đồng, nâng tổng vốn góp tại Phú Thịnh Land lên 1.475.912.000.000 đồng. Tỷ lệ sở hữu của DIC tại Phú Thịnh Land sau đợt tăng vốn là 43,80% vốn điều lệ và không có sự thay đổi.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho ông Trần Anh Quân được thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên với vai trò là Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT của DIC.
- Ông Trần Anh Quân 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:

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

