

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: **373**.../2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày **23** tháng **09** 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 **35** /2025/SSG/NQ-HĐQT chấp thuận cho Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Đối tác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **23/09/2025** 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 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

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: 35./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 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: 35./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 22./09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác, 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. DIC sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty sau:

a. Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Domic ("Domic")

Mã số doanh nghiệp: 0111113094.

Địa chỉ: CL12-22 Khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo GCN ĐKDN: CL12-22 Khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

b. Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Đất Việt ("Đất Việt")

Mã số doanh nghiệp: 0108801904.

Địa chỉ: Tầng 1 Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở Star AD1, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo GCN ĐKDN: Tầng 1 Tổ hợp



khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở Star AD1, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Các công ty kể trên sau đây được gọi chung là “Đối tác”.

3. Nội dung chính của các Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Mục đích: DIC hợp tác kinh doanh với các đối tác để thực hiện đầu tư, kinh doanh, khai thác Lô đất B4 thuộc Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, lô B4 thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú, Quận 7 (nay là phường Tân Mỹ), thành phố Hồ Chí Minh (“Dự án”).
- Hình thức hợp tác: Domic và Đất Việt chuyển tiền hợp tác cho DIC để thực hiện mục đích nêu trên. Lợi nhuận từ Dự án sẽ được chia lại cho Đất Việt và Domic theo tỷ lệ do các bên thống nhất và thỏa thuận.
- Tổng giá trị vốn hợp tác: 3.100.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Ba nghìn một trăm tỷ đồng chẵn*). Trong đó:
 - + Số tiền hợp tác của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Domic là: 2.900.000.000.000 VND.
 - + Số tiền hợp tác Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Đất Việt là: 200.000.000.000 VND.
- Phân chia kết quả hợp tác kinh doanh: Lợi ích cho các Đối tác được phân chia tương ứng với số tiền hợp tác/tổng chi phí phát triển Dự án và theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên.
- Thời hạn hợp tác: 60 tháng, kể từ ngày DIC nhận được số tiền hợp tác đầu tiên của các Đối tác.

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 tại Điều 1 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;
- UBCKNN, SGDC;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN