

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: **397**.../2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày **04** tháng **10** 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.

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 **39** /2025/SSG/NQ-HĐQT chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ – công ty con của Công ty thực hiện đảm bảo và dùng các tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **04/10/2025** 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. **q**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN **N**

CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 39./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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: 39./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 04/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ – công ty con của Công ty thực hiện đảm bảo và dùng các tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân đội, cụ thể:

1. Thông tin các bên:

a. Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ ("Sunshine Tây Hồ"):

- Mã số thuế: 0108268436.
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo GCN ĐKDN: Tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Sunshine Tây Hồ là công ty con của Công ty.

b. Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Thiên Hà ("Thiên Hà"):

- Mã số thuế: 0108710213.
- Địa chỉ: Phòng 804, Toà nhà HCO, Số 44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo GCN ĐKDN: Phòng 804, Tòa nhà HCO, Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- Mọi quan hệ: Thiên Hà là đối tác phân phối độc quyền của Sunshine Tây Hồ đối với 175 căn thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT-20 đến TT-37 và CX-05 thuộc dự án "Khu đô thị Nam Thăng Long" – Giai đoạn 2.



2. Các tài sản của Sunshine Tây Hồ được sử dụng làm tài sản đảm bảo bao gồm:

- Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán nhà ở số 01/SC/H-CP/TT20-TT37/2025 và Hợp đồng mua bán nhà ở số 02/SC/H-CP/TT20-TT37/2025 ngày 02/04/2025 giữa Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Sunshine Tây Hồ.
- Quyền sử dụng đất đối với 175 căn thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT-20 đến TT-37 và CX-05 thuộc dự án “Khu đô thị Nam Thăng Long” – Giai đoạn 2.
- Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng mua bán giữa Sunshine Tây Hồ và người mua nhà đối với 175 căn thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT-20 đến TT-37 và CX-05 thuộc dự án “Khu đô thị Nam Thăng Long” – Giai đoạn 2.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

- Giao/Ủy quyền cho ông Đỗ Anh Tuấn được thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 nêu trên với vai trò là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Sunshine Tây Hồ.
- Ông Đỗ Anh Tuấn 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, SGDCK;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

