

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: **512**/2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày **15** tháng **11** 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 **45**/2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc:

- 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 Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thủ Đức tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Chấp thuận Sunshine Tây Hồ dùng các tài sản bảo đảm để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Sunshine Tây Hồ tại MBBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/11/2025** 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: ~~4.5~~/2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 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: ~~4.5~~/2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 15/11/2025.

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 Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thủ Đức tại Ngân hàng TMCP Quân đội (“MBBank”), 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.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: Sunshine Tây Hồ là công ty con của Công ty.

**b. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thủ Đức (“Thủ Đức”):**

- Mã số thuế: 0316899880.
- Địa chỉ: SH02-02 Dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A - CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mối quan hệ: Thủ Đức là đối tác phân phối độc quyền của Sunshine Tây Hồ đối với 106 căn thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT-01 đến TT-19 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/TT01-TT07/2025, Hợp đồng 02/SC/H-CP/TT08-TT19/2025 và Hợp đồng mua bán



nhà ở số 03/SC/H-CP/TT14-TT19/2025 ngày 17/03/2025 giữa Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Sunshine Tây Hồ

- Quyền sử dụng đất đối với 106 căn thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT-01 đến TT-19 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 106 căn thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT-01 đến TT-19 thuộc dự án “Khu đô thị Nam Thăng Long” – Giai đoạn 2.

**Điều 2. Chấp thuận Sunshine Tây Hồ - công ty con của Công ty dùng các tài sản bảo đảm để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Sunshine Tây Hồ tại MBBank:**

- Chấp thuận cho Sunshine Tây Hồ - công ty con của Công ty được dùng tài sản của Sunshine Tây Hồ, tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Sunshine Tây Hồ tại MBBank phù hợp với các cam kết tín dụng của Sunshine Tây Hồ và MBBank tùy từng thời điểm.

**Điều 3. 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 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.



**ĐỖ ANH TUẤN**

