

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: ~~577~~../2025/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng ~~12~~ 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/>

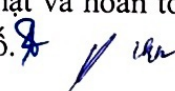
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~54~~../2025/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương ký kết Thỏa thuận ba bên về việc kế thừa và cản trở nghĩa vụ thanh toán giữa Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển S.I và ông Dương Văn Phúc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~25~~./~~12~~./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: 54./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 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: 54./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 25./12./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Thỏa thuận ba bên về việc kế thừa và cân trừ nghĩa vụ thanh toán giữa Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển S.I ("S.I", mã số thuế: 3400499597) và ông Dương Văn Phúc, cụ thể như sau:

1. Công nợ cần trừ:

- Công ty có khoản phải trả ông Dương Văn Phúc số tiền 225.000.000.000 đồng.
- S.I có khoản phải thu từ ông Dương Văn Phúc số tiền 225.000.000.000 đồng.

2. Thỏa thuận giữa các bên như sau:

- Các bên thống nhất chuyển giao nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu với số tiền 225.000.000.000 đồng từ ông Dương Văn Phúc sang cho Công ty, Công ty kế thừa và chịu trách nhiệm thanh toán khoản phải thu này cho S.I.
- Đồng thời, nghĩa vụ thanh toán của Công ty đối với ông Dương Văn Phúc được coi là đã hoàn thành.

3. Mối quan hệ liên quan: Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty tại S.I.



Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty thực hiện trao đổi, đàm phán và quyết định các công việc liên quan đến nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên.
- Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc 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

