

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 29.../2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2026

**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.

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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua nội dung và triển khai thực hiện Thỏa thuận liên danh của Công ty với các đối tác về việc liên danh chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các Xã Thiên Lộc, Xã Phúc Thịnh, Xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/2/2026 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: VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 03./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2026

**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: 03./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 31/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung và triển khai thực hiện Thỏa thuận liên danh của Công ty với các đối tác về việc liên danh chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các Xã Thiên Lộc, Xã Phúc Thịnh, Xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Thông tin các bên ký kết Thỏa thuận liên danh:

a. Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes ("S-Homes"):

- Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế: 0107069847.
- Mối quan hệ với Công ty: Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của S-Homes. Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT của Công ty là Phó Tổng Giám đốc/Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine tại S-Homes. Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT của S-Homes là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Đỗ Văn Trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời là Trưởng ban kiểm soát của Công ty và S-Homes.



b. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (“Nhà Hà Nội”):

- Địa chỉ: Số nhà 34 phố Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế: 0100977705

c. Công ty Cổ phần Thái Nam Land (“Thái Nam Land”):

- Địa chỉ: Tòa nhà Thai Nam Building, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế: 0110463360

d. Công ty Cổ phần Bất động sản Potamos (“BDS Potamos”):

- Địa chỉ: Tòa nhà Thai Nam Building, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế: 0110479466

Sau đây gọi chung là “Các bên”.

2. Nội dung chính của biên bản thỏa thuận liên danh:

a. Địa điểm và quy mô dự án:

- Địa điểm: Xã Thiên Lộc, Xã Phúc Thịnh, Xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội
- Quy mô: khoảng 699,35 ha, trong đó chia làm 03 phân khu chính.

b. Nội dung hợp tác kinh doanh:

- Các bên thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền để được giao Liên danh làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng “Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội”.
- Các bên được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.
- Các bên chịu trách nhiệm góp vốn để đầu tư xây dựng các công trình của dự án theo tiến độ.
- Các thông tin đề xuất trình hoặc thay đổi nội dung Dự án sẽ được Ban điều hành/Đại diện có thẩm quyền của các Bên thống nhất trước khi thực hiện đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện Thỏa thuận liên danh đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận nêu trên (nếu có).
- Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/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

