

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27..../2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 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 chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2026 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: 02/2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

- 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: 02/2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 31/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, cụ thể như sau:

1. Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“ODE”):

- Mã số thuế: 0107602021.
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung chính:

- Nội dung Hợp đồng: ODE cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện cho Công ty.
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 6.000.000.000 VND (đã bao gồm VAT). Chi tiết các hạng mục cùng đơn giá sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất và ký phụ lục trước khi diễn ra sự kiện và là một không thể tách rời Hợp đồng này. Giá trị quyết toán thực tế sẽ được căn cứ trên khối lượng công việc ODE thực hiện và được nghiệm thu bằng văn bản bởi đại diện có thẩm quyền của hai bên xác nhận.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026

3. Mỗi quan hệ liên quan với Công ty: Ông Cao Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc của Công ty là Thành viên HĐQT của ODE; Ông Đinh Chí Hiếu – Phó Tổng Giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của ODE.

Điều 2: Triển khai thực hiện công việc:

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định các nội dung, phê duyệt, ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng (nếu có) theo các nội dung nêu tại Điều 1 được Hội đồng quản trị thông qua.
- Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty 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;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN ANH TUẤN

