

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 116./2026/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2026

**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 10 /2026/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên và Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31./3./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



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: 10./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 02 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: 10./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 31/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La, cụ thể như sau:

1. Thông tin các Công ty:

a. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên ("Long Biên")

- Mã số thuế: 0108715437
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà điều hành, Lô CT7, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mối quan hệ: Long Biên là công ty con gián tiếp của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty là Giám đốc/người đại diện theo pháp luật của Long Biên đồng thời là bên liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/cổ đông lớn của Công ty và gián tiếp kiểm soát Long Biên.

b. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La ("Xuân La")



- Mã số thuế: 0107565651
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mối quan hệ: Xuân La là công ty con gián tiếp của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/cổ đông lớn của Công ty đồng thời gián tiếp kiểm soát Xuân La.

2. Nội dung chính của Hợp đồng:

a. Phạm vi công việc:

Công ty thực hiện các hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn đối với công việc quản lý vận hành doanh nghiệp của Long Biên và Xuân La, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

- Hoạt động tư vấn thủ tục đầu tư, phát triển và kinh doanh Dự án của Long Biên và Xuân La;
- Hoạt động tư vấn thiết kế, hoạt động quản lý xây dựng Dự án;
- Hoạt động tư vấn quản trị bộ máy vận hành công ty, phương án hợp tác với đại lý, đối tác;
- Hoạt động tư vấn chính sách quản trị nhân sự, lao động, phối hợp khách hàng, nhà cung cấp, đại lý và đối tác;
- Hoạt động tư vấn, lập và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản; lên phương án bán sản phẩm bất động sản của Dự án.
- Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị thông tin nội bộ của doanh nghiệp và các công việc khác liên quan đến hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp theo yêu cầu của Long Biên, Xuân La và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tư vấn khác theo yêu cầu của Long Biên và Xuân La.

b. Phí dịch vụ:

Phí Dịch Vụ = 5% của Doanh Thu (“Phí Dịch Vụ”).

Trong đó:

- Doanh Thu: là toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của Long Biên, Xuân La phát sinh và được xác định theo từng quý của năm tài chính. Doanh Thu do Xuân La, Long Biên tự tính toán và chứng minh cho Công ty khi Công ty có yêu cầu.
- Phí Dịch Vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và có thể được thay đổi, điều chỉnh lại theo thỏa thuận giữa các bên, tùy từng thời điểm.

0677156
ÔNG T'
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
SUNSHIN
NH PHỐ V

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc:

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

- Đàm phán, quyết định nội dung các điều khoản khác của Hợp đồng và ký kết Hợp đồng theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định nội dung và việc ký kết các Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm dứt Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



ĐỖ ANH TUẤN

