

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 326.../2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 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: 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 Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư DIA.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2026 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: 19/2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 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: 19/2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 18/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư DIA để tăng sở hữu trực tiếp, cụ thể như sau:

1. Thông tin các công ty chuyển nhượng

- Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind ("SMDS"):
 - Mã số thuế: 0304763878.
 - Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Mối quan hệ liên quan: SMDS là công ty con của Công ty.
- Công ty TNHH Dynamic Innovation ("DIC"):
 - Mã số thuế: 0314269019.
 - Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Mối quan hệ liên quan: DIC là công ty con của Công ty.

2. Thông tin Cổ phần chuyển nhượng

- Công ty Cổ phần Đầu tư DIA ("DIA"):
 - Mã số thuế: 0500468389.
 - Địa chỉ: Lô C21-12, Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Mối quan hệ liên quan: DIA là công ty con của Công ty.
 - Tỷ lệ nắm giữ của Công ty tại DIA trước khi nhận chuyển nhượng: Công ty nắm giữ 51,11% vốn điều lệ tại DIA.

3. Nội dung chuyển nhượng

Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại DIA, cụ thể như sau:

- Công ty nhận chuyển nhượng từ SMDS: 25.000.000 cổ phần tại DIA, tương ứng với tỷ lệ 11,11% vốn điều lệ của DIA. Giá chuyển nhượng dự kiến 262.500.000.000 đồng.
- Công ty nhận chuyển nhượng từ DIC: 82.750.000 cổ phần tại DIA, tương ứng với tỷ lệ 36,78% vốn điều lệ của DIA. Giá chuyển nhượng dự kiến 1.227.748.426.140 đồng.

4. Mối quan hệ liên quan: sau khi hoàn tất các giao dịch nhận chuyển nhượng nêu trên, DIA là công ty con trực tiếp của Công ty với tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Công ty tại DIA là 99,00%.



Điều 2: Triển khai các công việc:

1. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung, phê duyệt, ký kết hợp đồng và tài liệu có liên quan để thực hiện, hoàn thành các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 nêu trên. Quyết định việc ký kết các phụ lục hợp đồng từng thời điểm để chi tiết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng (nếu có) với điều kiện tổng giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% giá trị mua/nhận chuyển nhượng dự kiến.
2. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

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;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

