

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 145/2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 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 ký kết 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 18/09/2026 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 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: 11./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 18/04 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“ODE”, mã số thuế: 0107602021), cụ thể như sau:

1. **Nội dung các dịch vụ bao gồm:** Thiết kế, in ấn báo cáo thường niên năm 2025 (bao gồm thiết kế bản tiếng Việt, tiếng Anh và in ấn).
2. **Thời gian thực hiện dự kiến:** năm 2026
3. **Giá trị hợp đồng:** 65.714.760 VND (đã bao gồm VAT);
4. **Mối quan hệ liên quan:** 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. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc của Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục Hợp đồng từng thời điểm theo khối lượng công việc thực tế và sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi giá trị của Phụ lục Hợp đồng nêu trên trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh, với điều kiện tổng giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% giá trị dự kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua;



- Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc của 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;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

