

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 249/2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Mã chứng khoán: KSF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 730 52999

Website: <https://sunshinegroup.vn/>.

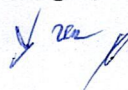
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Phụ lục số 04 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

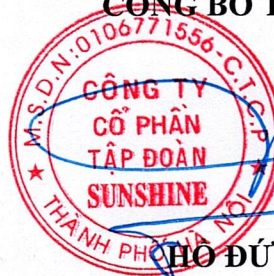
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2026 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/van-ban-phap-ly/>.

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.

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



HỒ ĐỨC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHỤ LỤC SỐ 04

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 12/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Phụ lục này được lập ngày 30/05/2026 là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ngày 07/05/2024, với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 22 trong điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hiệu lực

Phụ lục số 04 này thay thế điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký. Những điều, khoản khác tại Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị Pháp lý. /.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 01/2026/SSG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo số 01/SSG/BC-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo số 02/SSG/BC-TVĐLHĐQT ngày 24/04/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 03/SSG/BC-BĐH ngày 24/04/2026 của Ban Điều hành).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 24/04/2026 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Ban Kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 04/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 9.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 05/2026/SSG/TTr-BKS ngày 24/04/2026 của Ban Kiểm soát).



Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 06/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Lê Hiếu do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2026 – 2031. Danh sách ứng viên trúng cử như sau:
 - Ông Phạm Đức Hoạt – Chức danh trúng cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Thông tin Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Đức Hoạt đã được công bố thông tin theo quy định.

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Ông: Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Đỗ Văn Trường	Thành viên HĐQT
3	Bà: Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT
4	Ông: Jun Sungbae	Thành viên HĐQT
5	Ông: Phạm Đức Hoạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 11. Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 07/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 12. Thông qua chủ trương đầu tư, M&A của Công ty đối với một số công ty, dự án bất động sản tiềm năng (theo Tờ trình số 08/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 13. Thông qua báo cáo các công việc chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 09/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 14. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (theo Tờ trình số 10/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 15. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 11/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 16. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 12/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 13/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

