CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 600./2026/SSG/CV-BC	*Hà Nội, ngày 28 tháng 10 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua chủ trương về việc Công ty vay vốn của Công ty TNHH Dynamic Innovation – công ty con của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./10./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:	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
- Như trên;	**CÔNG BỐ THÔNG TIN**
- Lưu văn thư.	

M.S.D.N: 0106771556 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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: 34./2026/SSG/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 10 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: 34./2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 27./10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty vay vốn của Công ty TNHH Dynamic Innovation ("DIC") – công ty con của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin bên cho vay:

- Công ty TNHH Dynamic Innovation.
- 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 với Công ty: DIC là công ty con của Công ty.

2. Nội dung khoản vay:

- Số tiền vay: 1.000.000.000.000 VNĐ *(bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).*
- Lãi suất vay: 12%/ năm.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Mục đích vay: Phục vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định nội dung, sửa đổi các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) liên quan đến việc thực hiện các giao dịch 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 tạm tính.
- 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.

<u>Điều 3.</u> Hiệu lực 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.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *UBCKNN, SGDCK;*
- *Lưu VP.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0106771556-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỖ ANH TUẤN

