

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 90...../2024/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

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 15/2024/SSG/NQ-HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển S.I và Công ty Cổ phần Thiên Hải. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2024 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. *thư*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.

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: 15./2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

*(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần  
Phát triển S.I và Công ty Cổ phần Thiên Hải)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/RTG/NQ-NQDHDCĐ ngày 27/04/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 90./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 10./06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển S.I ("S.I"), cụ thể như sau:**

1. Thông tin Công ty S.I:

- Mã số doanh nghiệp: 3400499597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 26/10/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu biệt thự Sunny Villa, đường Xuân Thủy, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

2. Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart ("S-Mart").
- Mã số doanh nghiệp: 0107428133 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10/05/2016
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:



- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty là **29.000.000** cổ phần, chiếm 58% tổng vốn điều lệ của S.I.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
4. Giá chuyển nhượng: 522.000.000.000 VNĐ (*bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai tỷ đồng*).  
*Giá trên bao gồm tất cả các loại thuế, phí và chi phí mà Công ty phải trả theo quy định của pháp luật.*
5. Thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự kiến: Tháng 06/2024.
6. Sau khi Công ty hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, S.I sẽ không còn là công ty con của Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Thiên Hải, cụ thể như sau:**

1. Thông tin Công ty Cổ phần Thiên Hải:

- Mã số doanh nghiệp: 3400507953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 257 Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

2. Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes.
- Mã số doanh nghiệp: 0107069847 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 28/10/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty là **728.573** cổ phần, chiếm 7,29% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiên Hải.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

4. Giá chuyển nhượng cổ phần: 255.000.550.000 VNĐ (*Hai trăm năm mươi lăm tỷ lẻ năm trăm năm mươi nghìn đồng*).  
*Giá trên bao gồm tất cả các loại thuế, phí và chi phí mà Công ty phải trả theo quy định của pháp luật.*

5. Thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự kiến: Tháng 6/2024.

6. Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-

Homes. Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty là người có liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes.

**Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:**

- Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các thỏa thuận, văn bản, hợp đồng (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được Hội đồng quản trị thông qua.
- Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

**Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.**

*Nơi nhận:*

- Lưu VP ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**