

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH**

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

Số: 26./2023/RTG-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

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

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

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 305 2999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – 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 21 /2023/RTG/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng thuê văn phòng và thay đổi tên, địa chỉ, con dấu VPDD của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 / 06/2023 tại đường dẫn <https://ksf.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 văn thư.

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



TRẦN THỊ HẰNG

Số: 01./2023/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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

(V/v thông qua ký kết hợp đồng thuê văn phòng và thay đổi tên, địa chỉ, con dấu VPDD,
của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh)

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 Real Tech ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01./2023/RTG/BBH-HĐQT ngày 01./06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê văn phòng với bên liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (MST: 0315210233), cụ thể như sau:

Địa chỉ thuê: Khu TM Số S1.A2.02.03, Tầng 02, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Diện tích văn phòng: 15 m2.

Thời hạn thuê văn phòng là 03 năm.

Giá thuê văn phòng theo kỳ mỗi 12 tháng là: **71.100.000 VND/kỳ** (Bằng chữ: Bảy mươi một triệu, một trăm ngàn đồng chẵn.). (tương đương 5.925.000 VND/tháng).

Giá thuê đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế liên quan khác phát sinh (nếu có) và bao gồm tiền điện nước, các dịch vụ liên quan.

Mối quan hệ liên quan: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn là người có liên quan (em ruột) của ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Real Tech.

Điều 2. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

a. Thay đổi tên văn phòng đại diện:

- ❖ Tên văn phòng đại diện trước khi thay đổi: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE.
- ❖ Tên văn phòng đại diện sau khi thay đổi: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH.

b. Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện:

- ❖ Địa chỉ trước khi thay đổi: Lầu 36, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.



[Handwritten signature]

- ❖ Địa chỉ sau khi thay đổi: Khu TM Số S1.A2.02.03, Tầng 02, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- c. Thay đổi mẫu con dấu của văn phòng đại diện: Mẫu dấu của văn phòng đại diện được thay đổi cho phù hợp với tên và địa chỉ văn phòng đại diện. Chi tiết mẫu dấu của văn phòng đại diện và thời điểm thay đổi mẫu dấu theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty.

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:

- Thực hiện mọi công việc, ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền.
- 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

