

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: 28...../2023/RTG-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
2. Mã chứng khoán: KSF
3. 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
4. Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://ksf.vn>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Khác
7. Nội dung công bố thông tin:
Ngày 22 / 06 / 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/RTG về việc thông qua việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần theo hợp đồng đặt cọc số 13/2020/HĐĐC và nhận chuyển nhượng thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 / 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: IR - IPO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HẰNG

Số: 02./2023/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

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

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”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/KSF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02./2023/RTG/BBH-HĐQT ngày 22/06./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần theo hợp đồng đặt cọc số 13/2020/HĐĐC và nhận chuyển nhượng thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa với các thông tin sau:

- Thông tin doanh nghiệp:
 - + Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa
 - + Mã số doanh nghiệp: 0108359563 – cấp lần đầu ngày 10/07/2018
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.(Sau đây gọi tắt là “Sunshine Sky Villa”).
- Thông qua hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần đang đặt cọc theo hợp đồng số 13/2020/HĐĐC, đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2005/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2020:
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 9.600.000 cổ phần, tương ứng 48% vốn điều lệ Sunshine Sky Villa.
 - Hình thức thực hiện: chuyển đổi khoản đặt cọc thành tiền thanh toán, hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng.
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm cổ phần của Sunshine Sky Villa:
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 8.800.000 cổ phần, tương ứng 44% vốn điều lệ của Sunshine Sky Villa.
 - Giá chuyển nhượng: 880.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tỷ Việt Nam đồng chẵn).
- Mối quan hệ sau khi nhận chuyển nhượng: Sunshine Sky Villa trở thành công ty con của Công Ty với tỷ lệ sở hữu là 92% vốn điều lệ (bao gồm việc hoàn thành nhận chuyển



nhượng 48% cổ phần mà Công Ty đang đặt cọc để nhận chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng thêm 44% cổ phần của Sunshine Sky Villa).

- e. Thời điểm thực hiện: trong quý II, quý III năm 2023, theo quyết định của Tổng Giám đốc Công Ty.
- f. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công Ty tại Sunshine Sky Villa là bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật của Công Ty. Trong trường hợp cần thiết, giao chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo Điều 1 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) sau khi được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định và phê duyệt các công việc, tài liệu có liên quan;
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và công bố thông tin.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN