

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE


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

Số: ...93.../2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
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://sunshinegroup.vn/>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – 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 17/06 /2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/SSG/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng về việc điều chỉnh giá thuê của Hợp đồng thuê văn phòng số 01/2023/HĐTVPP/SSSG-RTG ngày 22/6/2023 (“Hợp đồng”) giữa Công ty với bên liên quan - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (MST: 0315210233). 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 17/06 /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. 

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN 


HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 16/2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**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;
- 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: 16./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 17./6./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng về việc điều chỉnh giá thuê của Hợp đồng thuê văn phòng số 01/2023/HĐTVP/SSSG-RTG ngày 22/6/2023 (“Hợp đồng”) giữa Công ty với bên liên quan - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (MST: 0315210233), cụ thể như sau:

- Giá thuê điều chỉnh:
 - + Giá thuê văn phòng theo kỳ, mỗi kỳ 12 tháng là: 86.031.000 VND/kỳ (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu không trăm ba mươi một nghìn đồng) (tương đương: 7.169.250 VND/tháng).
 - + Giá thuê đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế liên quan khác (nếu có) và bao gồm tiền điện nước, các dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng.
 - + Giá thuê nêu trên sau mỗi 12 tháng sẽ chịu mức tăng cố định và tự động hàng năm là 10% Giá thuê của kỳ liền trước.
- Các nội dung khác được trình bày tại cuộc họp.
- Mỗi quan hệ liên quan: Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty là Thành viên HĐQT/Phó TGD/Cố đông lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn. Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ Cố đông lớn của Công ty, Ông Đỗ Văn Trường là người có liên quan (anh ruột) của Bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn.

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 Phụ lục Hợp đồng và các tài liệu liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Phụ lục Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- 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 ủy quyền này.



(Handwritten signature)

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. *na*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kan*
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

