

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: MT./2024/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**Kính gửi: 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 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 730 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:  
Ngày 22/7 /2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18./2024/SSG/NQ-HDQT về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên liên quan – Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Servive. 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 22/7 /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. *h v*

Nơi nhận:  
Nhu trên  
Lưu: VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**HỒ ĐỨC VIỆT**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 18./2024/SSG/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 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: 18./2024/SSG/BBH-HDQT ngày 22/7./2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên liên quan - Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service, cụ thể như sau:

- Bên ký hợp đồng hợp tác: Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service “S-Service”
  - Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0107744812 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/03/2017 và các lần sửa đổi, bổ sung.
  - Người đại diện : Ông Phạm Văn Hữu - Tổng giám đốc.
  - Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Ký kết hợp đồng hợp tác với các nội dung chủ yếu như sau:
  - Hợp tác kinh doanh, quản lý và vận hành bể bơi Landscape “Bể Bơi” tại địa chỉ: thuộc tầng 1 tòa CT1 thuộc Dự án “Nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại ” (Tên thương mại là “Sunshine Riverside”).
  - Hình thức hợp tác:
    - Công ty sẽ góp quyền kinh doanh Bể Bơi để hợp tác với S-Service. Theo đó, Công ty ủy quyền cho S-Service và/hoặc cho những cá nhân được S-Service chỉ định được toàn quyền quản lý, vận hành và khai thác kinh doanh Bể Bơi (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đứng tên ký kết các hợp đồng thuê vận hành Bể Bơi, nhận tiền thuê từ khách hàng, cung cấp dịch vụ và thực hiện mọi công việc cần thiết để triển khai các hoạt động kinh doanh, khai thác tại Bể Bơi) mà Các Bên không phải ký kết bất kỳ văn bản nào khác để S-Service thực hiện các nội dung công việc nêu trên (trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan quản lý và/hoặc S-Service để tạo điều kiện thuận lợi cho S-Service thực hiện công việc đó).
    - S-Service bằng khả năng của mình hoặc thuê bên thứ ba đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện các hoạt động góp toàn bộ chi phí và nhân lực để tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh Bể Bơi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc triển khai quảng cáo, tiếp thị môi giới, tiếp xúc khách hàng; mua sắm, thiết kế, trang trí lại





và/hoặc cải tạo, nâng cấp, thay thế, sửa chữa...các trang thiết bị, đồ đạc, vật dụng trong Bể Bơi theo yêu cầu của Công ty, ký kết và thực hiện hợp đồng thuê vận hành Bể Bơi, đại diện Các Bên giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại, tranh chấp với khách hàng, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến Bể Bơi (nếu có) v.v..., để đưa Bể Bơi và kinh doanh, vận hành đạt hiệu quả tối đa.

- Thời gian hợp tác: Thời hạn: 02 (hai) năm, đến hết ngày: 31/12/2025.
- Phân chia doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh cho thuê Bể Bơi:
  - Trong thời gian hợp tác, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, Các Bên thống nhất doanh thu của Công ty được hưởng trong mọi trường hợp là 70% Doanh thu bể bơi.
  - S-Service được hưởng toàn bộ doanh thu còn lại (nếu có) sau khi đã trừ đi doanh thu của Công ty.
- Thời gian thanh toán: Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày Công ty gửi đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, S-Service sẽ thanh toán đầy đủ giá trị thanh toán cho Công ty.
- Các nội dung khác được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- c. Mối quan hệ liên quan: Bà Đỗ Thị Định – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT của Công ty là cổ đông lớn của S-Service; bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Cổ đông lớn của S-Service là người có liên quan (em ruột) của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty và ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty.

**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 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 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.

**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. *Đ*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.

