CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 610../2026/SSG-CBTT	----------
	Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: **Ủy ban chứng khoán nhà nước**
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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thông qua việc phê duyệt đầu tư xây dựng Công trình Công cộng dịch vụ kết hợp thương mại tại ô đất D3-CCĐT-01 thuộc Dự án Xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội theo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư mà Công ty là thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01./11./2026 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

M.S.D.N: 0106771556 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỒ ĐỨC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106771556
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.01 12:38:51+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35.../2026/SSG/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2026*

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

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung;*
- *Căn cứ theo công văn số 24556 /SXD-TĐ ngày 31/10/2026 của Sở Xây dựng – UBND Thành phố Hà Nội;*
- *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: 35.../2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 01./11./2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt đầu tư xây dựng Công trình Công cộng dịch vụ kết hợp thương mại tại ô đất D3-CCĐT-01 thuộc Dự án Xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City ("Dự Án") tại xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội theo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư mà Công ty là thành viên.

Vị trí xây dựng công trình: Công trình Công cộng dịch vụ kết hợp thương mại tại ô đất D3-CCĐT-01 thuộc xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Triển khai các công việc:

Giao/Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định nội dung liên quan đến việc đầu tư, triển khai Dự Án, ký kết các quyết định, hợp đồng, biên bản, thỏa thuận (phụ lục/văn bản sửa đổi/bổ sung), công văn, văn bản đề xuất và các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc liên danh nhà đầu tư thực hiện, triển khai Dự Án tại Điều 1 nêu trên (nếu có).

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc của Công ty được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực

hiện các công việc được giao/ủy quyền nêu trên.

<u>Điều 3:</u> Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0106771556-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỖ ANH TUẤN

771556-C.T.C.P
NG TY PHẦN P ĐOÀN NSHINE
PHỐ HÀ NỘI