

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAO Y BAN CHÍNH**
TẬP ĐOÀN SUNSHINE
Ngày 26 tháng 04 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/SSG/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

Phạm Diễm Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/SSG/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 02/SSG/BC-BĐH ngày 04/04/2025 của Ban Điều hành)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 03/SSG/BC-TVĐLHĐQT ngày 04/04/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 04/SSG/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 05/2025/SSG/TTr-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 06/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Định do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
2. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 - 2025 đối với ông Đỗ Anh Tuấn và tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm ông vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2025 – 2030. Cụ thể bầu:
 - Ông: Đỗ Anh Tuấn
 - Ông: Jun Sungbae
4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Ông Đỗ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Đỗ Văn Trường	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Jun Sungbae	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Vũ Lê Hiếu	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 07/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

1. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Vũ Thị Thúy Nga đồng thời tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và Vũ Thị Thúy Nga vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 2025 - 2030. Cụ thể bầu:
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền
 - Bà: Vũ Thị Thúy Nga
3. Danh sách Ban Kiểm soát sau bầu cử như sau:



STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Đỗ Ngọc Anh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Vũ Thị Thúy Nga	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 08/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 13. Thông qua chủ trương cơ cấu lại sở hữu của Công ty đối với phần vốn góp tại Công ty TNHH Dynamic Innovation (theo Tờ trình số 09/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 14. Thông qua chủ trương đầu tư, M&A của Công ty đối với một số dự án bất động sản tiềm năng (theo Tờ trình số 10//2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 15. Thông qua chủ trương mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (theo Tờ trình số 11/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (theo Tờ trình số 12/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 17. Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 13/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN



SAO Y BẢN CHÍNH

Số 01/2025/SSG/BRI-ĐHĐCD
Ngày 26 tháng 04 năm 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

Phạm Diễm Hà

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0106771556 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/03/2025.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: từ 08h45, ngày 26/04/2025.
2. Địa điểm cuộc họp: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- ❖ Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCD”) là những cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự cuộc họp.
- ❖ Thành phần Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng gồm:
 1. Ông: Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông: Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT
 3. Ông: Vũ Lê Hiếu – Thành viên độc lập HĐQT
 4. Ông: Cao Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
 5. Ông: Lê Văn Nhỏ – Phó Tổng Giám đốc phụ trách thiết kế và kiến trúc
 6. Ông: Nguyễn Thanh Hưng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội thất và thi công hoàn thiện
 7. Bà: Trần Thị Như Loan – Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển giáo dục
 8. Ông: Đinh Chí Hiếu – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghiệp bán dẫn, điện tử
 9. Ông: Hồ Đức Việt – Kế toán trưởng
- ❖ Thành phần Ban kiểm soát bao gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Vũ Thị Thúy Nga – Thành viên Ban kiểm soát
 3. Bà Đỗ Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát
- ❖ Cùng các khách mời, các ông/bà là lãnh đạo của các công ty thành viên và cán bộ nhân viên Công ty.

2. Thành viên HĐQT vắng mặt:

- Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Vì lý do sức khỏe.
- Bà Đỗ Thị Định – Thành viên Hội đồng quản trị: Vì lý do cá nhân.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Lê Yến Quỳnh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 08h46.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là **65** cổ đông, đại diện cho **275.440.878** cổ phần, tương ứng **275.440.878** phiếu biểu quyết, chiếm **91,8136%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2025).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để điều khiển Đại hội:

- a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội thất và thi công hoàn thiện – Thành viên
- Ông Đinh Chí Hiếu – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghiệp bán dẫn, điện tử – Thành viên

- Ông Hồ Đức Việt – Kế toán trưởng – Thành viên

- b. Ban Thư ký đại hội

- Bà Trần Thu Trang – Trưởng Ban
- Bà Phạm Hồng Vân – Thành viên

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban;
- Bà Đinh Thị Châm – Thành viên.

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9799%** tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 58**, đại diện cho: **261.515.284** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9799%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1**, đại diện cho: **52.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0201%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 59**, đại diện cho: **261.567.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/SSG/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 02/SSG/BC-BĐH ngày 04/04/2025 của Ban Điều hành).

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 03/SSG/BC-TVĐL.HĐQT ngày 04/04/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 04/SSG/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát).

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 05/2025/SSG/TTr-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát).

Nội dung 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 06/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 07/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 12. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 08/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 13. Thông qua chủ trương cơ cấu lại sở hữu của Công ty đối với phần vốn góp tại Công ty TNHH Dynamic Innovation (theo Tờ trình số 09/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 14. Thông qua chủ trương đầu tư, M&A của Công ty đối với một số dự án bất động sản tiềm năng (theo Tờ trình số 10/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 15. Thông qua chủ trương mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (theo Tờ trình số 11/2025/SSG/ITr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (theo Tờ trình số 12/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 17. Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 13/2025/SSG/ITr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục I đính kèm Biên bản này.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và hình thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại Đại hội. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10g28 Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 73 đại diện cho 275.532.216 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 64 đại diện cho 274.997.248 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8058% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 9 đại diện cho 534.968 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1942% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu: bằng hình thức điện tử cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/SSG/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ:** 64, đại diện cho: 274.997.248 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:** 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành:** 64, đại diện cho: 274.997.248 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành:** 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:** 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 02/SSG/BC-BĐH ngày 04/04/2025 của Ban Điều hành)

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ:** 64, đại diện cho: 274.997.248 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:** 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 03/SSG/BC-TVĐL.HĐQT ngày 04/04/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 04/SSG/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 05/2025/SSG/TTr-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát).

- **Tổng số từ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 06/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số từ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 07/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số từ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 08/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua chủ trương cơ cấu lại sở hữu của Công ty đối với phần vốn góp tại Công ty TNHH Dynamic Innovation (theo Tờ trình số 09/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 14: Thông qua chủ trương đầu tư, M&A của Công ty đối với một số dự án bất động sản tiềm năng (theo Tờ trình số 10/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 15: Thông qua chủ trương mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (theo Tờ trình số 11/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan đến chủ trương mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (theo Tờ trình số 11/2025/SSG/TTr-HĐQT. Do đó các cổ đông là người liên quan sẽ không có quyền biểu quyết, bao gồm tổng cộng: 239.515.332 cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu là: **60.484.668** cổ phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48**, đại diện cho: **38.734.336** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 48**, đại diện cho: **38.734.336** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (theo Tờ trình số 12/2025/SSG/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes trong Tờ trình số 12/2025/SSG/TTr-HĐQT. Do đó các cổ đông là người liên quan sẽ không có quyền biểu quyết, bao gồm tổng cộng: 177.218.210 cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu là: **122.781.790** cổ phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 60**, đại diện cho: **98.880.448** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 60**, đại diện cho: **98.880.448** phiếu biểu quyết, chiếm:

100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 17. Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 13/2025/SSG/ITr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị).

- **Tổng số từ phiếu hợp lệ: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu tán thành: 64**, đại diện cho: **274.997.248** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 17 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10g41:

Tổng số phiếu phát ra trên hệ thống: **72** phiếu, đại diện cho: **275.532.216** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về trên hệ thống: **61** phiếu, đại diện cho: **274.855.714** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không thu về trên hệ thống: **11** phiếu, đại diện cho **676.502** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Ông Đỗ Anh Tuấn	275.956.924	100,4007%
2	Jun Sungbac	273.754.504	99,5993%

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Đỗ Anh Tuấn;

- Ông Jun Sungbac

Danh sách HĐQT sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Đỗ Văn Trường	Thành viên HĐQT
3	Jun Sungbac	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT
5	Vũ Lê Hiếu	Thành viên độc lập HĐQT

IX. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10g41

Tổng số phiếu phát ra trên hệ thống: 72 phiếu, đại diện cho: 275.532.216 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về trên hệ thống: 60 phiếu, đại diện cho: 274.519.714 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không thu về trên hệ thống: 12 phiếu, đại diện cho: 1.012.502 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	274.996.854	100,1738%
2	Vũ Thị Thúy Nga	274.042.574	99,8262%

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền;

- Bà Vũ Thị Thúy Nga

Danh sách BKS sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Vũ Thị Thúy Nga	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Đỗ Ngọc Anh	Thành viên Ban Kiểm soát

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Trang – Trưởng ban thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9996%** tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63**, đại diện cho: **274.857.014** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 62**, đại diện cho: **274.856.014** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9996%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1**, đại diện cho: **1.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9996%** tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

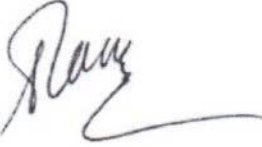
- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63**, đại diện cho: **274.857.014** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 62**, đại diện cho: **274.856.014** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9996%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1**, đại diện cho: **1.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tiếp hồi 14 giờ 20 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
BDH;
- Lưu: VT, VP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Phú Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 04 năm 2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

Số: 12/2025/SSG/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phạm Diễm Hà

(V/v) Phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Công ty/SSG").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes theo phương thức chào mua công khai bằng cổ phiếu phát hành như sau:

I. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu chào mua công khai của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes

1. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Công ty phát hành thêm cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu phổ thông thuộc sở hữu của các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("SSH") bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu. Theo đó, mục tiêu sau khi hoàn thành đợt phát hành để chào mua công khai nói trên, SSG sẽ trở thành công ty mẹ của SSH và sở hữu tối đa lên tới 100% vốn điều lệ của SSH.

2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

3. Mã chứng khoán: KSF

4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

5. **Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ hiện tại:** 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng)
7. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại:** 300.000.000 cổ phiếu (Ba trăm triệu cổ phiếu)
8. **Phương thức phát hành:** Công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu để chào mua công khai.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 600.000.000 (Sáu trăm triệu) cổ phiếu (tương ứng với mục tiêu sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của SSH).
10. **Đối tượng phát hành:** phát hành để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của SSH thuộc sở hữu của cổ đông của SSH.
11. **Giá trị giao dịch dự kiến:** DHĐCD thông qua việc tổng giá trị giao dịch dự kiến thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với (các) Bên có liên quan;
12. **Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**

❖ **Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi**

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 076/2025/807 ngày 03 tháng 04 năm 2025 do Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam thực hiện. Cụ thể như sau:

- Kết quả định giá cổ phiếu SSH tại thời điểm thẩm định giá (ngày 27/03/2025) là **91.214** đồng/Cổ phiếu.
- Kết quả định giá cổ phiếu KSF tại thời điểm thẩm định giá (ngày 27/03/2025) là **61.657** đồng/Cổ phiếu.
- Tỷ lệ giá trị 01 cổ phiếu SSH/01 cổ phiếu KSF là: **1,48 lần**.
- Thời điểm thẩm định giá cổ phiếu KSF và SSH sau đây được gọi là “Ngày Xác Định”.

Trên cơ sở thận trọng, HĐQT đã thực hiện tham khảo giá thị trường của cổ phiếu SSG và SSH qua 60 phiên giao dịch liền trước Ngày Xác Định, kết quả như sau:

- Giá giao dịch trung bình của cổ phiếu SSH trong 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến Ngày Xác Định (từ ngày 26/12/2024 đến ngày 27/03/2025) là **74.775** đồng/cổ phiếu.
- Giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu KSF trong 60 phiên giao dịch gần nhất đến Ngày Xác Định (từ ngày 26/12/2024 đến ngày 27/03/2025) là **46.638** đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ giá trị 01 cổ phiếu SSH/01 cổ phiếu KSF là: **1,60 lần**.

❖ **Tỷ lệ hoán đổi:**

Căn cứ cơ sở chứng thư thẩm định giá và kết quả tham khảo giá thị trường trung bình trong 60 phiên gần nhất đến ngày thẩm định giá, HĐQT nhận thấy cần xác định tỷ lệ phù hợp khi chào mua công khai để tăng mức độ thành công của phương án, đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT kính trình DHĐCD thông qua tỷ lệ hoán đổi là: SSH : KSF = **1 : 1,6**. Có nghĩa là 1 cổ phiếu SSH sẽ được hoán đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm.

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu KSF phát hành thêm mà các cổ đông nhận

01
C
T
S
V

06
Ô
C
A
U
T

được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu SSH, khi hoán đổi theo tỷ lệ 1:1,6 (1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi bằng 1,6 cổ phiếu KSF) cổ đông Nguyễn Văn A sẽ hoán đổi được: $102 \times 1,6 = 163,2$ cổ phiếu KSF. Như vậy, thực tế cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 163 cổ phiếu KSF, phần cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống (0,2 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

13. Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

- Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết bao gồm: (i) số cổ phiếu còn dư do (các) cổ đông SSH không đăng ký hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu SSH mà (các) cổ đông này sở hữu trong đợt phát hành, (ii) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.
- Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết này sẽ được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

14. Tỷ lệ tối thiểu số lượng cổ phiếu đăng ký hoán đổi trên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 51%.

15. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của SSG tối đa là: 200%.

16. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000.000 (Sáu nghìn tỷ) đồng.

17. Vốn điều lệ của SSG dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi là: 9.000.000.000.000 (Chín nghìn tỷ) đồng;

18. Các hạn chế đối với cổ phiếu hoán đổi

Cổ phiếu KSF phát hành để hoán đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.

Các cổ phiếu SSH dùng để hoán đổi phải là cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại thời điểm cổ đông đăng ký thực hiện hoán đổi cổ phiếu.

19. Thời gian thực hiện dự kiến:

Ủy quyền cho HĐQT SSG quyết định thời gian thực hiện cụ thể, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.

20. Kế hoạch hoạt động kinh doanh sau phát hành và hoán đổi:

Việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SSH thuộc sở hữu của các cổ đông hiện hữu SSH, với mục tiêu sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của SSH, sẽ giúp SSG gián tiếp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua SSH, nâng cao năng lực tài chính, tận dụng năng lực sẵn có của cả hai doanh nghiệp, nâng cao năng lực trên thị trường, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động chung cho cả hai doanh nghiệp, nâng cao giá trị, gia tăng lợi ích cho các cổ đông SSG;

Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của SSG và SSH sau phát hành hoán đổi: Sau hoán đổi, SSG và SSH vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước. Phương án kinh doanh cụ thể sau phát hành và hoán đổi ủy quyền cho Hội đồng



quản trị căn cứ tình hình thực tế và nguồn lực sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu để xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông và Công ty; Sau khi thực hiện phương án phát hành và hoán đổi cổ phiếu nêu trên, SSH mà các công ty con, công ty liên kết của SSH có thể sẽ trở thành công ty con/công ty liên kết của SSG, tùy theo tỷ lệ sở hữu thực tế của SSG sau hoán đổi.

21. Tăng vốn điều lệ của Công ty

DIHDCD phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

22. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu

- Rủi ro pha loãng giá:

Cổ phiếu KSF được phát hành để thực hiện hoán đổi cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu của SSH nên thị giá của cổ phiếu KSF không bị điều chỉnh kỹ thuật trên sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đợt phát hành, số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng thêm tối đa lên đến 200% so số lượng cổ phiếu KSF hiện đang lưu hành có thể tạo nên áp lực lên nguồn cung cổ phiếu và qua đó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

- Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu KSF đang lưu hành nên chỉ số EPS của cổ phiếu có thể có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

- Pha loãng về tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu:

Việc phát hành cổ phiếu mà không chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành / (1 + số cổ phiếu phát hành thêm / số cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành).

23. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SSG tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SSG theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành, đồng thời sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng.

24. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán cổ phiếu KSF:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu KSF thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và/hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu KSF trong thời gian sớm nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) bằng cổ phiếu phát hành để hoán đổi với các nội dung chi tiết như sau:

17
G
PH
ĐC
H
T
IA
OÀ
IN
V

1. Giới thiệu về Công ty mục tiêu:

Tên Công ty	: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
Tên viết tắt	: SSH
Địa chỉ	: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại	: (024) 7302 5888
Giấy CNDKKD	: 0106784499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/03/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/03/2025 cấp bởi Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.
Vốn điều lệ	: 3.750.000.000.000 (Ba nghìn bảy trăm năm mươi tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 375.000.000 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Công ty mục tiêu hiện là	: Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch Upcom
Mã chứng khoán	: SSH
Loại cổ phiếu đăng ký chào mua	: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
Đối tượng chào mua	: Các cổ đông của công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại của SSG	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua tối đa	: 375.000.000 cổ phiếu
Phương thức thực hiện	: Hoán đổi bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine phát hành thêm (mã Chứng khoán: KSF) theo tỷ lệ hoán đổi được nêu tại Phần I.

1. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

- Thời điểm chào mua công khai: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi và theo Bản thông báo chào mua công khai được SSG công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện đợt chào mua công khai tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký hoán đổi, thời gian cụ thể được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai.

2. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine được đề nghị rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã

công bố trong các trường hợp sau đây:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hoán đổi không đạt tỷ lệ tối thiểu đã nêu tại Mục I.14;
- SSH tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi;
- SSH giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- SSH phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua để tăng vốn điều lệ;
- SSH bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

3. Hình thức hoạt động của SSH sau khi thực hiện chào mua công khai :

- Trường hợp sau khi hoán đổi, SSG đạt tỷ lệ sở hữu 100% đối với SSH, SSG và SSH sẽ tiến hành các thủ tục chuyển SSH sang hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên.
- Trường hợp (các) cổ đông SSH không đăng ký hoán đổi dẫn đến SSG không đạt tỷ lệ sở hữu 100% SSH, căn cứ cơ cấu cổ đông của SSH sau khi kết thúc đợt chào mua công khai, SSH sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (nếu cần thiết).

4. Công ty chứng khoán được chỉ định làm tổ chức tư vấn và đại lý chào mua công khai

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - thành lập ngày 13/10/2008 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-UBCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Trụ sở chính đặt tại Lầu 1, Số 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội nằm tại địa chỉ Tầng 5, Số 37 Bà triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các nội dung ủy quyền đã được nêu trên đây, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép phát hành cổ phiếu để chào mua công khai theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định; đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành theo thực tế triển khai và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc/và cho mục đích tuân thủ các quy định Pháp luật có liên quan;
- Trường hợp SSG phải tiếp tục chào mua công khai theo quy định pháp luật (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục với UBCKNN và chỉ đạo triển khai theo quy định của pháp luật liên quan.

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoán đổi, thông qua hồ sơ phát hành đồng thời là hồ sơ chào mua công khai của SSG;
- Triển khai các công việc cần thiết (bao gồm nhưng không hạn chế các công việc như: lập, chỉnh sửa, giải trình tất cả các hồ sơ báo cáo UBCKNN, SGDCK Hà Nội và/hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội... thực hiện các thủ tục chào mua công khai...) để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và hoán đổi này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thay thế, chỉ định lại tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức đại lý chào mua công khai trong trường hợp cần thiết;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, DHDCTD ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số các công việc được ủy quyền theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN