

# SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 26/04/2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 19./2025/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Diễm Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 19./2025/SSG/BBH-HĐQT ngày 26/04/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“SSH”), như sau:

- Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“SSH”) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 và Tờ trình số 12/2025/SSG/TTr - HĐQT ngày 23/04/2025.
- Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

**Điều 2.** Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của Công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng các quy định của pháp luật.
- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

- Công ty cam kết thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai đáp ứng quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

**Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi phát hành để chào mua công khai, như sau:**

**3.1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SSG**

- Căn cứ Văn bản số 3706/UBCK-PTTT ngày 15/06/2023 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.
- Điều lệ Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) do VSDC công bố vào ngày 25/04/2025, ngày hiệu lực là ngày 28/04/2025 thì số lượng cổ phiếu NĐTNN đang nắm giữ là 3.200 cổ phiếu KSF tương ứng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SSG là: 0,0011%.

**3.2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SSH**

- Căn cứ Văn bản số 4676/UBCK-PTTT ngày 22/07/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.
- Điều lệ Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của NĐTNN do VSDC công bố vào ngày 25/04/2025, ngày hiệu lực là ngày 28/04/2025, số lượng cổ phiếu NĐTNN đang nắm giữ là 3.500 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SSH là: 0,0009%.
- SSH hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của Điều lệ và theo Văn bản số 4676/UBCK-PTTT ngày 22/07/2022 của UBCKNN, tối đa là 50%, tương ứng với 187.500.000 cổ phiếu đang lưu hành.

**3.3. Biện pháp đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Công ty cam kết thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chào mua công khai đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật. Việc thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSH bằng hoán đổi cổ phiếu được thực hiện qua Đại lý chào mua công khai, các thành viên lưu ký và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký hoán đổi dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty dự kiến đạt tỷ lệ 50%, Đại lý chào mua công khai sẽ thông báo với VSDC để dừng nhận đăng ký hoán đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 4. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai**

Theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 5. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai đảm bảo tuân thủ Nghị quyết này và các quy định pháp luật hiện hành.**



**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP.



## PHỤ LỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 19../2025/SSG/NQ-HĐQT ngày 26../04/2025)

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai;
2. Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để chào mua công khai;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106771556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/SSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/SSG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025; Tờ trình số 12/2025/SSG/TTr - HĐQT ngày 23/04/2025;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ngày 07/05/2024;
6. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine;
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106784499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2015, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 19/03/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
8. Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ngày 13/04/2024 và Phụ lục 01 sửa đổi điều lệ Công ty ngày 22/04/2025;
9. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo phương thức chào mua công khai số 2603/2025/HĐTV/VFS-KSF ngày 26/03/2025 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
11. Văn bản số 129/2025/VBCK-SSG ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị về cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
12. Văn bản số 130/2025/CKK-SSG ngày 26/04/2025 của Công ty về việc cam kết đáp ứng các điều kiện về phát hành cổ phiếu để chào mua công khai;
13. Văn bản số 131/2025/SSG-BC ngày 26/04/2025 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết của người có liên quan;
14. Văn bản số 3706/UBCK-PTTT ngày 15/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech là tên gọi cũ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine);
15. Văn bản số 4676/UBCK-PTTT ngày 22/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
16. Các tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai.