

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

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

Số: 190.../2026/SSG-CBTT

Hà Nội, ngày 08. tháng 05 năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Mã chứng khoán: KSF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường 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 CBTT

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 đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08./05./2026 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *[Signature]*
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HỒ ĐỨC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 14../2026/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

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

- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2026/SSG/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Căn cứ thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14../2026/SSG/BBH-HĐQT ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được bất kỳ ứng cử/đề cử nào cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngày 24/04/2026.
- Hội đồng quản trị thực hiện đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031: ông Phạm Đức Hoạt. (Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Phạm Đức Hoạt được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. 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 2.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

- | | |
|--|--|
| 1. Họ và tên: Phạm Đức Hoạt | Giới tính: Nam |
| 2. Ngày tháng năm sinh: | Nơi sinh: (tỉnh/thành phố) Ninh Bình |
| 3. Quốc tịch: Việt Nam | |
| 4. Số CCCD/Hộ chiếu: 036077000050 | Cấp ngày: 06/12/2021 Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
| 5. Địa chỉ thường trú: | |
| 6. Số điện thoại liên lạc: | Email: |
| 7. Trình độ văn hoá: Đại học | |
| 8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân - Công nghệ Điện tử Viễn thông | |
| 9. Quá trình công tác: | |

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ 2004 đến 2006	Công ty Cổ phần Bộ Ba Trincorp	Trưởng phòng công nghệ
2	Từ 2009 đến 2010	Công ty cổ phần truyền thông XSKT thủ đô	Tổng Giám đốc
3	2010 đến nay	Công ty Cổ phần TMĐT và TBCN Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có): không.
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó giám đốc Ban kiểm soát tiến độ - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Etacons.
12. Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP.
 - Cá nhân sở hữu: 0 CP.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hà Thu Huyền		Không	Vợ
2	Phạm Tiến Nam		Không	Con trai
3	Hà Văn Báu		Không	Bố vợ
4	Phạm Thu Hà		Không	Mẹ vợ
5	Phạm Ngọc Oanh		Không	Bố đẻ
6	Đỗ Thị Hường		Không	Mẹ đẻ
7	Phạm Đức Hạnh		Không	Anh trai
8	Dương Thị Tuyết Hạnh		Không	Chị dâu
9	Phạm Thị Thu Hương		Không	Em gái
10	Tổng Văn Khánh		Không	Em rể

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có): không.

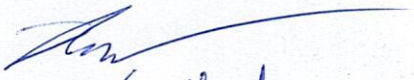
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (nếu có): không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 08. tháng 05. năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Đức Hont

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

**SUNSHINE GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 190...../2026/SSG-CBTT

Hanoi, May...08..., 2026

**To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Shareholders**

Name of organization: Sunshine Group Joint Stock Company

Stock code: KSF

Head office address: 12th Floor, Sunshine Center Building, 16 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Viet Nam.

Phone number: 024 730 52999

Website: <https://sunshinegroup.vn/>

Person in charge of information disclosure: Mr. Ho Duc Viet – Authorized Person for Information Disclosure

Type of information disclosure: ☐ Periodic ☒ Extraordinary ☐ 24h ☐ Other

Content of information disclosure:

Sunshine Group Joint Stock Company hereby approves the nomination of a candidate for Independent Member of the Board of Directors for election at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This information was disclosed on the Company's website on May...08..., 2026 at the following link: <https://sunshinegroup.vn/dai-hoi-co-dong/>

We hereby certify that the above information is true and correct and we take full legal responsibility for the disclosed information. Y u n p

Recipients:

- As above.

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



HỒ DUC VIET

**SUNSHINE GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 14./2026/SSG/NQ-HĐQT

Hanoi, May 08, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SUNSHINE GROUP JOINT STOCK COMPANY
THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021, and its amendments, supplements and implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sunshine Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to Submission No. 06/2026/SSG/TTr-HĐQT dated April 24, 2026 of the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders regarding the dismissal and additional election of an independent member of the Board of Directors;
- Pursuant to the Notice dated April 24, 2026 of the Board of Directors regarding nomination and self-nomination for independent members of the Board of Directors for the 2026–2031 term;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 14./2026/SSG/BBH-HĐQT dated May 08, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the nomination of a candidate for Independent Member of the Board of Directors for election at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- As of the present time, the Company has not received any nominations or self-nominations for the position of Independent Member of the Board of Directors in accordance with the Notice dated April 24, 2026 regarding nomination and self-nomination for Independent Member of the Board of Directors.
- The Board of Directors nominates the following candidate for Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term: Mr. Pham Duc Hoat. (*The curriculum vitae of Mr. Pham Duc Hoat is attached to this Resolution*).

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management, departments and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



ĐO ANH TUAN



Independence – Freedom - Happiness

(For candidates/nominees to the Board of Directors)

6. Phone number: _____ Email:

10. Current Position at Sunshine Group Joint Stock Company (if any): None.

11. Other Current Positions in Other Organizations: Deputy Director of the Progress Control Division - Etacons Trading and Construction Consulting Company Limited.

12. Number of shares held : 0 shares, equivalent to 0% of charter capital, including:

- Representative (name of organization is State/strategic shareholder/other organization) owns: 0 shares.
- Individual owns: 0 shares.

13. Holding commitments (If any): None.

14. List of Related Persons of the Declarant¹:

No.	Name of Individual/ Organization	ID Card/Passport Number (for individuals) or Business Registration Certificate Number, Operating License, or Equivalent Legal Document (for organizations), Date of Issue, Place of Issue	Number of Shares Held in Sunshine Group Joint Stock Company (if any)	Relationship
1	Ha Thu Huyen		None	Wife
2	Pham Tien Nam		None	Son
3	Ha Van Bau		None	Father-in-law
4	Pham Thu Ha		None	Mother-in-law
5	Pham Ngoc Oanh		None	Father
6	Do Thi Huong		None	Mother
7	Pham Duc Hanh		None	Older Brother
8	Duong Thi Tuyet Hanh		None	Sister-in-law
9	Pham Thi Thu Huong		None	Younger Sister
10	Tong Van Khanh		None	Brother-in-law

15. Related Interests with Sunshine Group Joint Stock Company (if any): None.

16. Conflicting Interests with Sunshine Group Joint Stock Company (if any): None.

I hereby certify that the above statements are entirely true and accurate. I take full legal responsibility for any false declaration.

Hanoi, ... May 08 ..., 2026

Declarant

(Sign and write full name)


Phạm Đức Hết

¹ “Related persons” are defined under Clause 46, Article 4 of the 2019 Securities Law and Clause 23, Article 4 of the 2020 Law on Enterprises.