

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH**

Số: 41/2023/RTG-CBTT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
2. Mã chứng khoán: KSF
3. 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
4. Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://ksf.vn>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Khác
7. Nội dung công bố thông tin:
Ngày 25/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/RTG/NQ-HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh Phạm vi công việc và Giá trị hợp đồng số 0510/HĐTC/SSH-PT ký ngày 05/10/2020 giữa Công ty và Công ty cổ phần Sunshine Homes (Nay là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes). Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2023 tại đường dẫn <https://ksf.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: IR - IPO



TRẦN THỊ HẰNG

Số: ~~11~~./2023/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng ~~12~~ năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH
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 Real Tech (“ Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~11~~./2023/RTG/BBH-HĐQT ngày ~~25~~./~~12~~./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Phạm vi công việc và Giá trị hợp đồng số 0510/HĐTC/SSH-PT ký ngày 05/10/2020 giữa Công ty và Công ty cổ phần Sunshine Homes (Nay là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes) cụ thể như sau:

- Bên giao thầu: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes
- Mã số thuế: 0107069847
- Giá trị Hợp đồng đã ký kết: 1.120.080.378.000 VNĐ
- Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là: 1.384.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Một nghìn ba trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) đã bao gồm thuế GTGT.
- Chi tiết Bảng phụ lục điều chỉnh được trình bày tại cuộc họp.
- Mỗi quan hệ liên quan với Công Ty : Ông Đỗ Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT của Công Ty là Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản S-Homes. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban Kiểm soát Công Ty là Trưởng ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản S-Homes.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các Hợp đồng và tài liệu có 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 Phụ lục Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

