



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 18./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

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

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 23/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chi tiết tài liệu họp sửa đổi bổ sung: đăng tải tại đường link: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Xuân Mỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 13./2022/SCG/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG***(V/v thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)***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 Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 23./6./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2022 trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, các tài liệu sau đây sẽ được cập nhật, sửa đổi tương ứng gồm:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu IR-IPO.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN