



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 20./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 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 Tập đoàn 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 27/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape (“Sunshine Landscape”). Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Sunshine Landscape trở thành công ty con của Công ty.

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 27/7/2022 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

Handwritten mark



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 16/2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- 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 Xây dựng SCG.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 16./2022/SCG/BB-HĐQT ngày 27./7./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Landscape, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sunshine Landscape.
- Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - Số lượng cổ phần: tối đa 5.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sunshine Landscape (mã số doanh nghiệp 0109557977, có 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).
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Tổng mệnh giá cổ phần: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng).
- Giá chuyển nhượng: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng).
- Thời điểm hoàn thành nhận chuyển nhượng dự kiến: tối đa đến hết quý II năm 2023.
- Sau khi hoàn thành chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Sunshine Landscape sẽ trở thành công ty con của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Sunshine Landscape:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là người được ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty.



- b) Tỷ lệ cổ phần đại diện: Toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Sunshine Landscape.
- c) Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Landscape đến khi có ủy quyền khác thay thế.

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- a) Quyết định các nội dung chi tiết tại Biên bản này;
- b) Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng cổ phần,...;
- c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2;
- d) Quyết định số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng nhưng không vượt quá số lượng cổ phần đã nêu tại Điều 1.
- e) Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 4. 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 trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN TRƯỜNG