



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 38/2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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: Ông Nguyễn Đình Đức – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết HĐQT số 23/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 thông qua giao dịch với các bên liên quan bao gồm:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Unicloud	Chung sự kiểm soát cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần S – Decoro	Là công ty con của Công ty, có chung người quản lý điều hành
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	Chung người quản lý điều hành, cổ đông lớn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2022 tại đường dẫn <https://scgr.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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Đình Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 25./2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**  
**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 Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25./2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 27.12.2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud (“Công nghệ Unicloud”, mã số thuế: 0109656689), cụ thể như sau:

- Nội dung: Công nghệ Unicloud cung cấp dịch vụ theo dõi sức khỏe thương hiệu SCG
- Phí dịch vụ dự kiến: 39.000.000 VND/tháng
- Thời hạn cung cấp dịch vụ: 06 tháng
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: chung sự kiểm soát của cổ đông lớn.

**Điều 2.** Thông qua Hợp đồng cung cấp với Công ty Cổ phần S-Decoro (“S-Decoro”, mã số thuế: 0109383914), cụ thể như sau:

- Nội dung: S-Decoro cung cấp gạch ốp, lát.
- Giá trị dự kiến: 2.881.407.735 VND.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: S-Decoro là Công ty con của Công ty, có chung người quản lý, điều hành.

**Điều 3.** Thông qua Hợp đồng cung cấp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”, mã số thuế: 0107397372), cụ thể như sau:

- Nội dung: cung cấp lịch tết 2023
- Giá trị dự kiến: 308.657.773 VND
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: SSG là Công ty có chung người quản lý, điều hành, cổ đông lớn.





**Điều 4.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Oanh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết 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 Hợp đồng nêu trên (nếu có).

**Điều 5.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**

