



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 44./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 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 07./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 05./04./2023 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng về việc điều chỉnh chi phí thi công với bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (mối liên quan: có chung người quản lý điều hành)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05./04./2023 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



Nguyễn Đình Đức

Số: 07./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

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: 07./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 05./09./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng về việc điều chỉnh chi phí thi công xây dựng với bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C ("Sunshine E&C", mã số thuế 0108307910), cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: thiết kế bản vẽ thi công hệ thống cơ điện và thi công hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy thuộc Dự án chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng có địa chỉ tại Lô CT02A, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn III, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội
- Giá trị hợp đồng: **19.239.072.755 VNĐ** (Bằng chữ: Mười chín tỷ hai trăm ba mươi chín triệu không trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng), đã bao gồm VAT.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Sunshine E&C là Công ty có chung người quản lý điều hành.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty (có thẩm quyền như nhau) 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 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 Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Tổng Giám đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

