



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 29./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 30. tháng 05. 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 16./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 30./05./2023 thông qua hủy bỏ
Nghị quyết HĐQT số 12/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
30./05./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

**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: 16./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 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: 16./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 30/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 12/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 về việc thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Bất động sản An Hưng ("An Hưng", mã số thuế: 0107447714).

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế đàm phán lại các điều kiện, điều khoản trong phụ lục hợp đồng thi công với An Hưng bao gồm nhưng không giới hạn: phạm vi thực hiện công việc, giá trị phụ lục hợp đồng và các điều khoản, nội dung khác.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG