



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 26./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 06 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 13./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 06./05./2023 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản S-Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06./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

Số: 13./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 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: 12./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 06./05./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam (“S-Việt Nam”, mã số thuế: 0108618722), cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: cung cấp và thi công lắp đặt vách chia phòng làm việc tầng 11 thuộc Dự án Văn phòng Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,
- Giá trị hợp đồng: **32.299.000 VNĐ** (Bằng chữ: ba mươi hai triệu hai trăm chín mươi chín nghìn đồng), đã bao gồm VAT 10%.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: ông Nguyễn Ngọc Sơn – thành viên HĐQT độc lập của Công ty là Chủ tịch HĐQT/TGD/CĐ đồng lớn của CTCP Thương mại Dịch vụ bất động sản An Hưng (“An Hưng”) là công ty mẹ của S-Việt Nam đồng thời ông Nguyễn Ngọc Sơn là đại diện quản lý cổ phần của An Hưng tại S-Việt Nam.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho 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 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 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. *✓*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

