





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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

Số: 18./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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: 18./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 08./06./2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đối trừ công nợ giữa Công ty, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Nhung và bên liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình, cụ thể như sau:

- Số tiền đối trừ công nợ: 12.358.155.367 VNĐ
- Đối tượng nhận thanh toán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình
- Đối tượng đối trừ công nợ với Công ty: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Nhung
- Mọi quan hệ liên quan: Bên nhận thanh toán có chung người quản lý điều hành, công ty có liên quan đến người quản lý điều hành.

**Điều 2.** Thông qua thay đổi tên và mẫu con dấu văn phòng đại diện của Công ty tại



7/

Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

**a. Thay đổi tên văn phòng đại diện:**

- Tên văn phòng đại diện trước khi đổi: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
- Tên văn phòng đại diện sau thay đổi: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
- Thời điểm thay đổi: có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thay đổi.

**b. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của văn phòng đại diện:**

Mẫu dấu của văn phòng đại diện được thay đổi cho phù hợp với tên và địa chỉ văn phòng đại diện. Chi tiết mẫu dấu văn phòng đại diện theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt các hồ sơ có liên quan để hoàn thành công việc như nêu tại Điều 1.
- Thực hiện mọi công việc, ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để tiến hành thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung như nêu tại Điều 2.
- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.





**Điều 4.** 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 4.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



\_\_\_\_\_  
**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**

