



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 42./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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 23./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 16./08./2023 thông qua chủ
trương ký kết Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Xây
lắp Sunshine E&C.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
16./08./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: 23./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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: 23./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 16./08./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“Sunshine E&C”, mã số thuế: 0108307910), cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: Thi công móng, hầm, thân, xây thô và hoàn thiện khối cao tầng dự án Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở thấp tầng tại lô đất CT02A, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 1.696.097.395 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn, ba trăm chín mươi lăm đồng), đã bao gồm VAT.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: ông Bùi Văn Tư – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần KSInvest tại Sunshine E&C; ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền CBTT của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang tại Sunshine E&C; ông Nguyễn Khắc Trung – Phó Tổng giám đốc của Công ty là Thành viên HĐQT/Người đại diện Pháp luật/Giám đốc tại Sunshine E&C.

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 Phụ lục 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



SCG