



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: ...35.../2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“**Công Ty**”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình với bên có liên quan – CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam và CTCP Tập đoàn Sunshine.

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;
- Lưu IR-IPO.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: *08*../2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *08* tháng *10* năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Xây dựng SCG (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: *08*../2021/SCG/BBH-HĐQT ngày *08*../*10*../2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam (Giấy CNĐKDN số: 0108618722) về việc cung cấp vật tư và thi công hạ tầng tuyến đường giao thông, san nền, hệ thống thoát nước thải, cấp nước, đặt chờ ống ngầm tại vị trí nút giao qua đường và trên vỉa hè thuộc Dự án Sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Giấy CNĐKDN số: 0107397372) về việc thi công cải tạo tuyến đường từ cổng chính Dự án Ciputra đến cuối Dự án Sunshine City.

Điều 3. Ủy quyền cho ông **Lê Văn Nam** - Tổng Giám Đốc 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 Hợp đồng và các 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 các Hợp đồng nêu trên (nếu có).

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ ANH TUẤN

Handwritten mark