



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 05.../2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 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 các Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape.

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 văn thư

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: 09./2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 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: 09./2021/SCG/BBH-HĐQT ngày 14.06.2021 về việc phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng thầu với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG gói thầu thi công văn phòng tại 83B Lý Thường Kiệt, P Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng thầu Công ty Cổ phần Sunshine Landscape gói thầu cung cấp vật tư, thi công cảnh quan và cây xanh thuộc dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi hòn rôm.

Điều 3. Thông qua Hợp đồng thầu với khách hàng Công ty Cổ phần Sunshine Landscape gói thầu cung cấp vật tư, thi công cảnh quan và cây xanh thuộc dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận.

Điều 4. Ủy quyền cho ông **Lê Văn Nam** - Tổng Giám Đốc làm ký kết và triển khai các hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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