



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 11/2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán TP. 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 Tiên 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 bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng với bên liên quan như sau:

- Thông qua Hợp đồng thầu với khách hàng – Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KSFINANCE về việc cung cấp một số thiết bị.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, thi công hệ thống văn phòng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KSFINANCE với giá trị không vượt quá 300.000.000.000 VND/hợp đồng và hoặc giao dịch đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và triển khai các hợp đồng và các tài liệu có liên quan.

Nội dung này đã được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://scgr.vn/condong/cong-bo-thong-tin/>.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 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 Tiên Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 11/2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v phê duyệt giao dịch với các bên liên quan)

- 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: 11/2021/SCG/BBH-HĐQT ngày 28/06/2021 về việc phê duyệt giao dịch với bên liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng thầu với khách hàng – Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KSFINANCE về việc cung cấp một số thiết bị.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, thi công hệ thống văn phòng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KSFINANCE với giá trị không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)/hợp đồng hoặc giao dịch đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 3. Ủy quyền cho ông Lê Văn Nam - Tổng Giám Đốc Công ty ký kết và triển khai các hợp đồng và các tài liệu có liên quan nêu trên theo Điều 1, Điều 2.

Điều 4. 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