



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Số: 10.../2021/SCG-CBTT

**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 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và việc sử dụng SHB để mở các loại bảo lãnh, các loại L/C thanh toán.

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

Số: *13*/2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng 07 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: *13*/2021/SCG/BBH-HĐQT ngày *26*/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh với hạn mức tối đa là: 495.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi lăm tỷ Việt Nam đồng) nhằm chi trả chi phí tư vấn thiết kế, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và lắp đặt toàn bộ các hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến công trình Tòa Thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư cao cấp Tân Trà 5A tầng cao 21 tầng thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 2. Thông qua việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh với hạn mức tối đa là: 589.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tám mươi chín tỷ Việt Nam đồng) nhằm chi trả chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và lắp đặt toàn bộ các hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến công trình Tòa Thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư cao cấp Hòa Hải 5B tầng cao 22 tầng thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 3. Thông qua việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh với hạn mức tối đa là: 1.225.000.000.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm hai mươi lăm tỷ Việt Nam đồng) nhằm chi trả chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và lắp đặt toàn bộ các hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến công trình Tòa Thương mại dịch vụ và khách sạn MAIAN 16 tầng thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 4. Thông qua việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh với hạn mức tối đa là: 256.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi sáu tỷ Việt Nam đồng) nhằm chi trả chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và lắp đặt toàn bộ các hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến công trình Khu biệt thự cao cấp thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 5. Thông qua việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh với hạn mức tối đa là: 23.000.000.000 VNĐ (Hai mươi ba tỷ Việt Nam đồng) nhằm chi trả chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và lắp đặt toàn bộ các hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến công trình Khu nhà câu lạc



[Handwritten signature]



bộ trên biển thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 6. Thông qua việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh với hạn mức tối đa là: 112.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười hai tỷ Việt Nam đồng) nhằm chi trả chi phí tư vấn thiết kế, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng và lắp đặt toàn bộ các hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến thực hiện xây dựng hạ tầng chung thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 7. Thông qua việc sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh để mở các loại bảo lãnh như Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh bảo hành... với tổng hạn mức bảo lãnh không vượt quá 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ Việt Nam đồng) nhằm phục vụ việc thực hiện các công trình thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 8. Thông qua việc sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh để mở các loại L/C thanh toán với tổng hạn mức không vượt quá 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ Việt Nam đồng) nhằm phục vụ việc thực hiện các công trình thuộc Phân khu quy hoạch số 2, Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Điều 9. Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm là: Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai từ công trình theo hợp đồng số 01/HĐTC/TĐ-SCG ký giữa Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô để đảm bảo cho khoản vay trên tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội –Trung tâm Kinh Doanh.

Điều 10. Ủy quyền cho ông Lê Văn Nam - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua từ điều 1 đến điều 9 Nghị Quyết này và đại diện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và các văn bản giấy tờ liên quan, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo quy định pháp luật. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Lê Văn Nam được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Điều 11. Tổ chức thực hiện: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

