



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: ..3.0.../2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9... 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:

Ngày 16/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine – Design. Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Sunshine – Design trở thành Công ty con của Công ty.

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

Handwritten mark

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG**

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

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

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

(V/v thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine - Design)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG số 17/2021/BBH-HĐQT ngày 16/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của bà Đỗ Thị Xoan tại Công ty Cổ phần Sunshine - Design

a) Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE - DESIGN:

- Mã số doanh nghiệp số 0107431961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2016
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Tổ 47, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (*Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng*)

b) Bên chuyển nhượng:

- Họ và tên: **ĐỖ THỊ XOAN**
- Ngày sinh: 08/08/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038158002115 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/04/2017
- Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Bái, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Địa chỉ liên hệ: Thôn Đại Bái, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

c) Nội dung chuyển nhượng:

Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của Bên chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Sunshine – Design, như sau:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 570.000 cổ phần phổ thông;

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 VNĐ/cổ phần phổ thông;
- Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 57.000.000.000 VNĐ (Năm mươi bảy tỷ Việt Nam đồng) chiếm 95% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sunshine – Design. Như vậy, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Sunshine – Design trở thành Công ty con của Công ty;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng (tính theo giá nhận chuyển nhượng): **63.840.000.000 VNĐ** (Sáu mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng);
- Thời điểm nhận chuyển nhượng (dự kiến): trước 30/9/2021.

Điều 2. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Sunshine – Design

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Sunshine – Design. Người đại diện theo ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sunshine – Design và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định chi tiết các nội dung nêu tại Nghị quyết này;
- b) Đàm phán, quyết định nội dung và ký các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần như tại Điều 1;
- c) Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung nêu trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Tổng Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

