

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 39 /2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 25/2021/SCG/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG như sau:

#### Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Xuân Mỹ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2021

#### Miễn nhiệm:

- Bà: Vũ Hạnh Ngân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2021

#### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Tiên 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: 25/2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NQ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2021/SCG/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty, cụ thể:**

- 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Vũ Hạnh Ngân kể từ ngày 08/12/2021. Bà Vũ Hạnh Ngân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ đang nắm giữ, quản lý liên quan đến Công ty cho người được phân công tiếp nhận.
- 1.2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/12/2021.

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo, quyết định, chế độ, quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ theo pháp luật và quy định của Công ty; phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**