



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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Stt	Nội dung được thông qua
1.	Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam)
2.	Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết theo nội dung 2 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020
3.	Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Chi tiết theo nội dung 3 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020
4.	Nội dung 4: Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Chi tiết theo nội dung 4 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-



	<i>DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i>
5.	Nội dung 5: Thương và dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. <i>Chi tiết theo nội dung 5 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i>
6.	Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021. <i>Chi tiết theo nội dung 6 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i>
7.	Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với: - Ông Nghiêm Hải Anh Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. - Ông Nguyễn Văn Minh Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. b. Bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với: - Ông Vũ Anh Phương + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
8.	Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: a. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với: - Ông Đỗ Long Bảo Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. - Ông Trần Hữu Thung Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. b. Bầu bổ sung chức danh thành viên BKS đối với: - Ông Nguyễn Hoàng Anh + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.





	<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung+ Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
9.	Nội dung 9: Thông qua sửa đổi các quy chế: quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10.	Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung liên quan như sau: <ul style="list-style-type: none">a. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 03 người, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Ông Đỗ Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Ông Đỗ Văn Trường Chức vụ: Tổng Giám đốc- Ông Lê Văn Nam Chức vụ: Giám đốc điều hànhb. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 01 người, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Ông Lê Văn Nam Chức vụ: Tổng Giám đốcc. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.d. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật, thay đổi đăng ký kinh doanh.
11.	Nội dung 11: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG: <i>Chi tiết toàn văn điều lệ theo Phụ lục VII đính kèm Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i>
12.	Nội dung 12: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác

7047
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
HỒ SƠ



	thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: <i>Chi tiết theo nội dung 12 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i>
13.	Nội dung 13: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng: <i>Chi tiết theo Phương Án Phát hành thêm Cổ phiếu Ra Công Chúng đính kèm Nghị quyết này</i>
14.	Nội dung 14: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty: <i>Chi tiết theo nội dung 14 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i>

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua.

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

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN

