



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: .03.../2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 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:**

Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“**Công Ty**”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần S-Decoro.

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

Số: 08/2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 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: 08/2021/SCG/BBH-HĐQT ngày 04/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng thầu với khách hàng – Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG.
- Điều 2.** Thông qua Hợp đồng thầu phụ với nhà cung cấp – Công ty Cổ phần S – Decoro.
- Điều 3.** Ủy quyền cho ông **Lê Văn Nam** - Tổng Giám Đốc làm ký kết và triển khai các hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 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**