



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: ...19.../2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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 Tiên 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán và Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
HÀ NỘI

Lê Tiên Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG**

-----***-----

Số: *15*/2021/SCG/NQ-HĐQT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày *16* tháng *8* 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG số 01/2021/NQ-ĐHDCĐ/SCG ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số *15*/2021/SCG/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày *16*/*8*/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2021
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 35.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 35.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo giá phát hành: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng).

- Thời điểm thay đổi vốn: 16/8/2021

Điều 2: Thông qua việc thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung cũ | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--------------------|---|---|
| Khoản 8.1 Điều 8 | Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ là: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Trong đó vốn bằng tiền là: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng Việt Nam). | Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ là: 850.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong đó vốn bằng tiền là: 850.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam). |

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Quý III/2021

Điều 4: Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục điều lệ sửa đổi, bổ sung, chi đạo, tổ chức, chuẩn bị các hồ sơ có liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các công việc khác để thực hiện thành công các nội dung được thông qua tại

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông (bà) thành viên 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 theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15/4/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 15./2021/SCG/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021 của Công Ty.

Điều 1. Công ty Cổ phần Xây dựng SCG sửa đổi Khoản 8.1 Điều 8 Điều lệ Công Ty về Vốn điều lệ của Công ty như sau:

| Nội dung trước khi sửa đổi | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--|--|
| Điều 8 – Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập | Điều 8 – Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập |
| 8.1 Vốn điều lệ của Công Ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng Việt Nam) Trong đó vốn bằng tiền là: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng Việt Nam) | 8.1 Vốn điều lệ của Công Ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 850.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) Trong đó vốn bằng tiền là: 850.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) |

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công Ty.

Hà Nội, ngày ...16... tháng ...8... năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Văn Nam