



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 36/2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn 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: Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21./2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 21./10/2022 thông qua giao dịch với bên liên quan - Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip (mỗi liên quan: chịu chung kiểm soát của cổ đông lớn).

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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./10/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Xuân Mỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 01.../2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01.../2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 01.../10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip (“Nanochip”, mã số thuế: 0313885664), cụ thể như sau:

- Nội dung: Nanochip cung cấp gương led phòng vệ sinh cho dự án Công ty đang thi công
- Giá trị hợp đồng dự kiến: 1.002.400.106 VND
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: chung sự kiểm soát của cổ đông lớn

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có).

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Handwritten signature*



ĐỖ VĂN TRƯỜNG