



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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

Số: 11.../2026/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

**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:/2026/SCG/BBH-HĐQT ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank"), cụ thể:

- **Hình thức cấp tín dụng:**
 - ☒ Cho vay
 - ☒ Bảo lãnh ngân hàng
 - ☒ Phát hành Thư tín dụng (L/C)
 - ☐ Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ/Bộ chứng từ xuất khẩu
- **Giá trị khoản cấp tín dụng:** 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng). Trong đó:
 - + Hạn mức vay và tương đương vay: tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
 - + Hạn mức bảo lãnh = Hạn mức tín dụng – Số dư dư vay & tương đương vay – Số dư L/C.
 - + Hạn mức L/C = Hạn mức tín dụng – Số dư dư vay & tương đương vay – Số dư bảo lãnh.

- **Thời hạn hạn mức:** 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- **Mục đích vay vốn:** Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh để thực hiện thi công xây dựng Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp Thương mại dịch vụ - văn phòng, Lô B4 thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ), TP. Hồ Chí Minh (Dự án Lô B4) theo các hợp đồng thi công xây dựng của Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng tài sản của Công ty/bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại VPBank, cụ thể:

Tài sản 1: Quyền đòi nợ cầm kèm hàng hóa phát sinh từ các hợp đồng thi công xây dựng công trình để thực hiện thi công xây dựng Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp Thương mại dịch vụ - văn phòng, Lô B4/tòa S7 S8 S9 thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ), TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/HĐTT/DYNAMIC-SUNSHINE ngày 28/12/2018, phụ lục số 09A ngày 05/03/2025 và phụ lục số 09A-1 ngày 10/12/2025 ký giữa Công ty TNHH Dynamic Innovation và Công ty CP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 15.03/2025/HĐTC/SSSG-FSI ngày 15/03/2025 và phụ lục số 01 ngày 15/12/2025 ký giữa Công ty CP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư FSI Financial.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 103/2025/HĐTC/FSI-YEC ngày 21/03/2025 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/08/2025 ký giữa Công ty CP Đầu tư FSI Financial và Công ty CP Yamato E&C.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.03/2025/HĐTC/YEC-MPC ngày 21/03/2025 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/08/2025 ký giữa Công ty CP Yamato E&C và Công ty TNHH Meteor PC.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.03/2025/HĐTC/YEC-THY ngày 21/03/2025 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/08/2025 ký giữa Công ty CP Yamato E&C và Công ty TNHH TMDV Tuấn Huy.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.03/2025/HĐTC/YEC-VCC ngày 21/03/2025 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/08/2025 ký giữa Công ty CP Yamato E&C và Công ty TNHH ĐT TM Vicenco.

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 20.12/HĐTC/MPC-MRN1 ngày 24/12/2025 ký giữa Công ty TNHH Meteor PC và Công ty CP Marina 1.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 20.12/HĐTC/THY-MRN1 ngày 24/12/2025 ký giữa Công ty TNHH TMDV Tuấn Huy và Công ty CP Marina 1.
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 20.12/HĐTC/VCC-MRN1 ngày 24/12/2025 ký giữa Công ty TNHH ĐT TM Vicenco và Công ty CP Marina 1.

Tài sản 2: Quyền đòi nợ kèm kèm hàng hóa và bảo lãnh thanh toán phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21/HĐTC/MRN1-SCG ngày 21/01/2026 giữa Công ty CP Marina 1 và Công ty để thực hiện thi công xây dựng Dự án Lô B4.

Tài sản 3: Tài sản bảo đảm là Tiền gửi/Tiền phong tỏa trên Tài khoản thanh toán/Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Giấy tờ có giá/Chứng chỉ tiền gửi do VPBank chấp thuận.

Tài sản 4: Các tài sản hợp pháp của chính Công ty và/hoặc của Bên thứ ba được VPBank chấp thuận nhận làm tài sản đảm bảo để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.

Điều 3. Giao/Ủy quyền triển khai thực hiện công việc

- a. **Giao Ông Nguyễn Xuân Anh - Tổng Giám đốc** là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
 - Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp,... với VPBank và chủ sở hữu của các tài sản bảo đảm, thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.
 - Ký kết Hợp đồng vay/văn kiện tín dụng và các tài liệu, văn bản liên quan tới việc vay vốn, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các hợp đồng này với VPBank.
- b. **Ông Nguyễn Xuân Anh- Tổng Giám đốc** là người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 4. Công ty cam kết: Toàn bộ khoản tiền thanh toán từ Công ty CP Marina 1 liên quan đến Hợp đồng thi công xây dựng công trình lô B4 số 21/HĐTC/MRN1-SCG ngày 21/01/2026 (và các phụ lục kèm theo – nếu có) nêu trên sẽ được chuyển về Tài khoản thanh toán của Công ty tại VPBank. VPBank thực hiện quản lý tiền trên Tài khoản thanh toán của Công ty, chỉ giải tỏa tiền cho các mục đích sau:

- Chi phí thi công/xây dựng, vận hành/quản lý để thực hiện Dự án Lô B4. Chứng từ giải tỏa kiểm soát như chứng từ giải ngân.
- Thu nợ gốc/lãi/phí (nếu có) của Công ty tại VPBank trong thời gian Công ty đang có nghĩa vụ tín dụng tại VPBank.
- Mở Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi do VPBank/VPB SMBC phát hành và cầm cố làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại VPBank. Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi sau khi giải chấp được chuyển về tài khoản của Công ty và giải tỏa theo mục đích nêu trên.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Alaw 24/*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
XÂY
DỰNG
SCG**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
SCG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L
=Quận Nam Từ Liêm,
CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY
DỰNG SCG,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=
MST:0108704763
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.02.11
17:12:57+07'00'
Foxit PDF Editor
Version: 12.1.1