



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 05./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 01. tháng 4. 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 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:**

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”): 08h30 ngày 23 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở chính Công ty, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thông báo mời họp, Nội dung họp và Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ: xem chi tiết tại đường link: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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. *Kam*

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Văn Nam

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

(V/v thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 Hội đồng quản trị số: 05./2022/SCG/BBH-HDQT ngày 01./04./2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 23 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - + Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Thay đổi tên Công ty;
  - + Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
  - + Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** 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. *Handwritten signature*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**



*Handwritten signature*

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKSH: ...

Điện thoại: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“SCG”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2022.**
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- 3. Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
- 4. Điều kiện và cách thức tham dự Đại hội trực tuyến:**

#### 4.1. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần SCG có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 21/04/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### 4.2. Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

**Tên đăng nhập: ...**

**Mật khẩu: ...**

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

#### 5. Thông tin liên hệ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

Tầng 8, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 097 800 9760 (Mr. Khôi)

Email: [ir@scgr.vn](mailto:ir@scgr.vn)

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Đỗ Anh Tuấn**