



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 02./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 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 Văn Nam – Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin:  Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/SCG/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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. *Khai*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *Khai*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Nam*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCG**

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

Số: 07./2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

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

(V/v thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 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: 07/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 11/05/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 31/5/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 6/2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** 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 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. *Ram*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐO ANH TUẤN**