



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 11.../2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**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, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Đức – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”): 8h30 ngày 15/4/2023
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: 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 dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2023 tại đường dẫn <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.

Nơi nhận:

- Như trên



Nguyễn Đình Đức

Số: 05./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
(V/v thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: 05./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 24./3./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: Tòa nhà 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 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - + Thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành.

Handwritten signature

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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. *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK;



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.**
- Địa điểm:** Tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- 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/>.
- Điều kiện và cách thức tham dự họp 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 21/3/2023 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 13/04/2023** 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. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ sáu, ngày 14/04/2023.
- 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.

0. Thông tin liên hệ:

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

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

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0964 257 234 (Mr. Nam)

Email: ir@scgr.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và thành phần Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h30	II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	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
	Tờ trình:
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
	Tờ trình thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2022 chưa hoàn thành
10h30 - 11h30	III. Thảo luận; Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết
11h30 - 12h00	IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

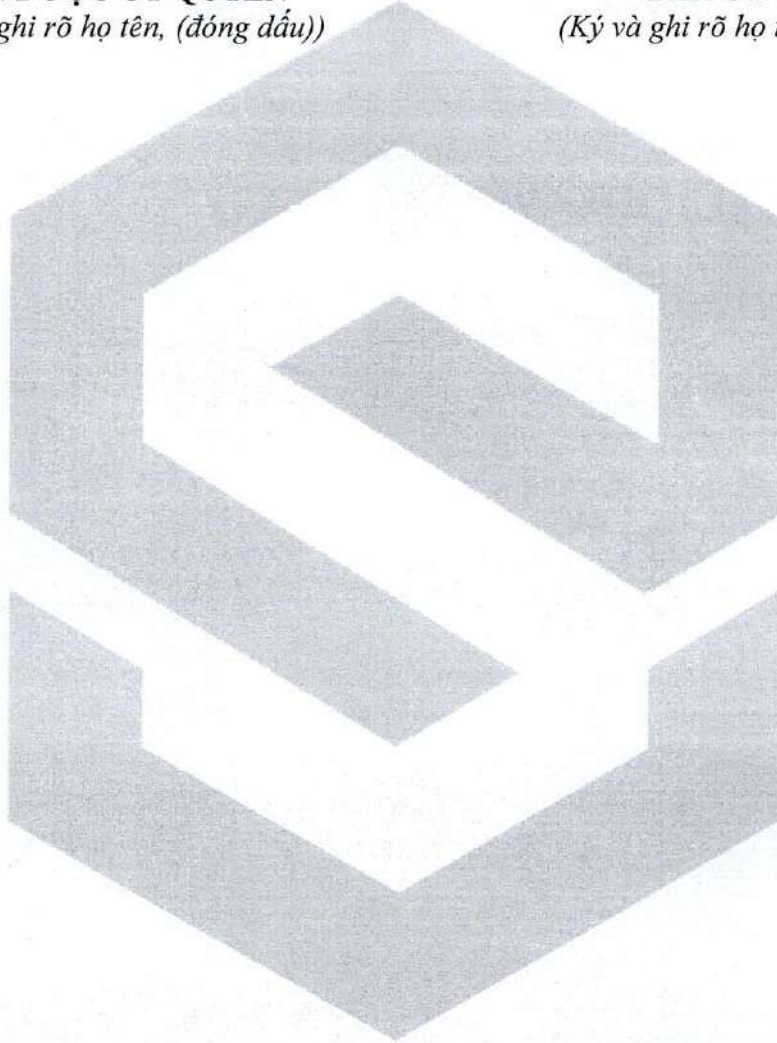
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 01/SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022

Sẽ cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 cuộc họp và ban hành 26 nghị quyết. Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự điều hành, quản lý;
- Thay đổi tên Công ty;
- Thông qua giao dịch với bên liên quan;
- Thông qua các hoạt động đầu tư theo thẩm quyền;
- Các hoạt động khác theo thẩm quyền.

2.2. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các kế hoạch, phương hướng hoạt động, đảm bảo đúng mục tiêu đề ra. Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết theo kế hoạch đã đề ra;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp định kỳ khác của Ban điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã kiện toàn cơ cấu Ban điều hành để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về nhân sự chuyên môn trong quản lý điều hành Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và các chức vụ quan trọng khác trong Công ty.

Năm 2022, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (Chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022). Cụ thể:

- Bảng chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/6) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Thời gian
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch	116.129.032	Từ ngày 1/1 đến ngày 25/6
2	Đỗ Văn Trường	Phó Chủ tịch	60.000.000	Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6
3	Lê Văn Nam	Thành viên	58.064.516	Từ ngày 1/1 đến ngày 25/6
4	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6
5	Vũ Anh Phương	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6
6	Nguyễn Việt Hải	Thành viên	1.935.484	Từ ngày 25/6 đến ngày 30/6

7	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên	1.935.484	Từ ngày 25/6 đến ngày 30/6
---	------------------	------------	-----------	----------------------------

- Bảng chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2022 (tính từ ngày 1/7 đến ngày 31/12) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Thời gian
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch	120.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
3	Vũ Anh Phương	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
4	Nguyễn Việt Hải	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
5	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2022/SCG/NQ-HĐQT	10/1/2022	Thông qua hợp đồng với bên liên quan (S-Viet Nam) dự án Hòn Rơm
2	18/2022/SCG/NQ-HĐQT	03/8/2022	Thông qua hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uniclound
3	21/2022/SCG/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip
4	23/2022/SCG/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông qua hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Uniclound, hợp đồng cung cấp với Công ty Cổ phần S-Decoro, Hợp đồng cung cấp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Ngọc Sơn. Năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến biểu quyết độc lập trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập luôn làm việc trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của SCG và đảm bảo mọi hoạt động Công ty, cụ thể:

- Thành viên HĐQT độc lập tham dự mọi cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến trong các cuộc họp.
- Có ý kiến trong việc nâng cao năng lực quản trị Công ty, giám sát các bên có liên quan.

5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành, tuân thủ các quy định với quản trị công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT. Ngoài ra, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2022 là nền tảng để SCG tiếp tục có những bước phát triển trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn về diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Do vậy, sau khi nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường bất động sản, xây dựng trong năm tới, HĐQT đặt ra kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu	2.000
Lợi nhuận sau thuế	30

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

a. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra;
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.

b. Công tác tài chính:

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn;

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.
- c. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông
 - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;
 - Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
 - Đẩy mạnh công tác truyền thông gia tăng giá trị thương hiệu và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.
- d. Công tác khác:
 - Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo pháp luật;
 - Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

- *Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.*
- *Kính thưa Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
- *Kính thưa các vị đại biểu, Quý vị cổ đông.*

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế cả nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, các Doanh nghiệp ngành xây dựng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do hậu quả kéo theo của đại dịch Covid 19, giá hàng hóa và nguyên liệu đầu vào tăng phi mã, chuỗi cung ứng bị gián đoạn do những bất ổn về chính trị, tài chính - tiền tệ trên thế giới như từ xung đột Nga - Ukraine, chính sách "Zero-Covid" của Trung Quốc, chính sách thắt chặt lãi suất của FED cho đến những khó khăn về nguồn vốn của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp xây dựng suy giảm cả về doanh thu, lợi nhuận lẫn sức khỏe tài chính.

Trước những khó khăn và thách thức nêu trên, với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, SCG đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	TH	TH 2022
		2022 (tỷ đồng)	2022 (tỷ đồng)	năm 2021 (tỷ đồng)	2022/KH 2022	Tăng/Giảm so với TH 2021
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = [(2)-(3)]/(3)
1	Doanh thu	4.200	2.000	2.857	47,62%	(- 29,30%)
2	Lợi nhuận sau thuế	189	30,00	162,75	15,87%	(- 81,57%)

Doanh thu năm 2022 của SCG đạt 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng. So với với kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty chưa đạt khi doanh thu năm 2022 giảm 29,30%, lợi nhuận sau thuế giảm 81,57% so với năm 2021. Tình trạng khó khăn bủa vây khó khăn của thị trường chung cộng với việc nguồn thanh toán từ Chủ đầu tư chưa ổn định, đặc biệt là vào thời điểm Quý III và IV năm 2022 cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai các dự án không đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên việc duy trì lợi nhuận ở mức dương cũng đã thể hiện sự linh hoạt, quyết liệt trong định hướng, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty và sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CBNV trước những biến động tiêu cực của thị trường trong nhiều tháng liền.

Ở mặt tích cực, những điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có thể kể đến như sau:

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục triển khai thi công các dự án lớn như: Captial Tây Thăng Long (Tây Tựu), Sunshine Green Iconic (CT07), Sunshine Golden River, Sunshine KSFinance Hà Nội, Sunshine Horizon, Diamond River (E2), Sunshine City Sài Gòn (E3); nhóm các dự án Heritage Phúc Thọ, Heritage Mũi Né, Metaland Đà Nẵng và thêm nhiều văn phòng hệ thống KSF, Umee, KSS ở nhiều tỉnh thành trên cả nước ...

- Công ty tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng lưới nhà cung ứng, nhà thầu phụ chất lượng trên toàn quốc. Việc này giúp Công ty tối ưu được tiến độ và chất lượng thi công xây dựng.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và cơ chế chính sách năm 2022

2.1 Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty

- Trong năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã chú trọng công tác tinh giản bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả, linh hoạt điều chuyển nhân sự giữa các dự án phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động.

- Nhất quán với định hướng xây dựng SCG trở thành tổng thầu Design & Build, năm 2022, SCG tiếp tục kiện toàn bộ máy Thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các bộ môn, chức năng như: Hạ tầng, cảnh quan, kiến trúc, kết cấu, MEP, kiểm soát khối lượng và xung đột một cách hiệu quả.

2.2 Về chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên

- “Con người” là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp, là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển của Doanh nghiệp nên trước mọi biến động khó khăn của thị trường trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBNV.

- Ngoài ra, nhằm nâng cao năng suất lao động, trong năm, SCG đã tiếp tục ứng dụng bộ tiêu chí KPIs làm thước đo đánh giá hiệu quả của từng dự án và vận hành hệ thống ERP trong quản trị, khai thác nguồn lực của doanh nghiệp. Việc ứng dụng, vận hành hệ thống ERP đã giúp các dự án và phòng, ban tương tác, phối hợp xử lý công việc một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

2.3 Về công tác quản lý tài sản, vật tư

- Trong năm 2022, Quy trình cung cấp và quản lý vật tư, thiết bị được cập nhật, và điều chỉnh. Công tác quản lý trang thiết bị, vật tư, tài sản được chú trọng và đẩy mạnh theo phương châm kiểm soát chặt chẽ, lưu chuyển phù hợp. Tinh thần tiết kiệm được phổ biến tới toàn thể các Ban Điều hành Dự án và các cán bộ nhân viên. Hiệu quả của việc sử dụng và quản lý và luân chuyển vật tư, trang thiết bị được cải thiện rõ ràng.

2.4 Một số cột mốc, sự kiện chính của Công ty năm 2022



- Ngày 25/6/2022, SCG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, qua đó thông qua nhiều nội dung, định hướng quan trọng cho hoạt động của Công ty.

- Ngày 04/7/2022 SCG được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 7, qua đó SCG chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, đánh dấu sự phát triển thành mô hình tập đoàn của Công ty.

3. Thực hiện mục tiêu năm 2023

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, lượng hợp đồng backlog và tiềm năng thị trường, SCG đặt ra kế hoạch kinh doanh như sau

Tiêu chí	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu	2.000
Lợi nhuận sau thuế	30

3.2. Chiến lược phát triển Công ty để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023 ngành xây dựng được dự đoán sẽ vẫn phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao và tình hình chính trị, tài chính thế giới có nhiều biến động khó lường.

Do vậy, Ban điều hành đề xuất một số phương hướng, chiến lược phát triển như sau:

- *Về công tác đầu tư:* Tiếp tục tìm kiếm hợp tác đầu tư và phát triển các dự án tiềm năng.
- *Về công tác quản lý:* Hoàn thiện các cơ chế quản lý, điều hành phù hợp với biến động và cạnh tranh của thị trường, kiểm soát thường xuyên quá trình triển khai và đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh qua từng giai đoạn.
- *Về hoạt động sản xuất và công nghệ:* Tăng cường áp dụng công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động.

- *Về công tác phát triển nguồn nhân lực:* Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao.
- *Về tài chính:* Xây dựng cơ chế quản lý tài chính thích ứng với mục tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra, cân đối các nguồn tài chính huy động nhằm hướng vào quản lý hiệu quả nguồn lực trong từng giai đoạn.

Ban điều hành cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty quy định. Đồng thời, Ban điều hành cam kết làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ và hiệu quả hơn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuẩn mực của Công ty đại chúng.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị đại biểu, các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn!

Thay mặt Ban điều hành
Tổng Giám đốc
(đã ký)

BÙI VĂN TƯ

-----oOo-----

Số: 03/SCG/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tổ chức Ban Kiểm soát

Năm 2022, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, thông tin như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra tập trung trên một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, Quyết định tại **ĐHĐCĐ** và của **HĐQT** thông qua.
- Tham gia thảo luận, ý kiến với **HĐQT**, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp **HĐQT** và các cuộc họp với Ban Điều hành.
- Rà soát và giám sát các giao dịch liên quan giữa công ty mẹ và các công ty trong hệ thống theo nguyên tắc nhất quán và độc lập.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: Ban kiểm soát họp về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2022 và thông qua kế hoạch hoạt động của năm 2022; công việc đã thực hiện Quý 3 và kế hoạch triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý tiếp theo với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

- Việc chi trả thù lao của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng mức đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua (chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022). Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	120.000.000
2	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên	60.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	60.000.000

- Chi phí hoạt động: không có

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban với Ban Điều hành.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành khi gửi xin ý kiến HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 cuộc họp và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Thông qua kiện toàn nhân sự trong Công ty:
 - + Ngày 14/02/2022 bổ nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đặng Song Hải
 - + Ngày 24/03/2022 miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Tấn Quốc và chức vụ Giám đốc tài chính đối với bà Tống Thị Thu Huyền
 - + Ngày 01/06/2022 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Tiến Dũng và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Tú
 - + Ngày 09/06/2022 miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Nam và miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Song Hải đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Anh Phương, bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc đối với các ông Phan Ích Long, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Quốc Oanh
 - + Ngày 25/06/2022 miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam đồng thời bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Hải và ông Nguyễn Quốc Oanh
 - + Ngày 04/07/2022 ông Đỗ Văn Trường được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đỗ Anh Tuấn
 - + Ngày 14/07/2022 miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Tịnh và ông Lưu Trần Phước Đức
 - + Ngày 07/09/2022 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Tú và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đình Đức
 - Ngày 27/07/2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape;
 - Ngày 28/07/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Ngày 23/09/2022 thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
 - Ngày 17/12/2022 thông qua thanh lý hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape;
 - Thông qua các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

- Ban Điều hành đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành kinh doanh trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng có nhiều cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt và duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo điều hành các bộ phận phòng, ban trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Sẽ cập nhật, bổ sung ý kiến sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2022 so với kế hoạch (%)	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.857	4.200	2.000	47,62%	(- 29,30%)
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	162,75	189	30,00	15,87%	(- 81,57%)

Nhìn chung, trong năm 2022 ngành xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế chưa phục hồi rõ nét và nguồn nguyên liệu đầu vào tăng cao, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng tiếp tục bị đứt gãy, khủng hoảng chính trị Nga – Ukraina. Trong bối cảnh khó khăn như trên, những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2022 là rất đáng ghi nhận. Năm 2022, SCG đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng. Với tình hình thị trường đầy khó khăn, doanh thu năm 2022 chỉ đạt 47,62% theo kế hoạch đề ra giảm so với năm 2021 (giảm 29,3%), lợi nhuận sau thuế đạt 162,75 tỷ đồng giảm so kế hoạch năm 2022 và giảm sâu ở mức 81,57% so lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Tình hình tài chính 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	*	94,23
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	*	5,77

2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	*	77,08
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	*	22,92
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	*	2,04
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	*	2,12
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	*	7,13
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	*	23,96

* Số liệu sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

VI. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

1. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có các ý kiến đề xuất như sau:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: duy trì tính ổn định và đề nghị Hội đồng quản trị cần có thêm những biện pháp mới, chỉ đạo mới hiệu quả hơn để định hướng kế hoạch hành động cho Ban Điều Hành.
- Về công tác tổ chức: Hoạch định và có chính sách nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống nhân lực để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Về công tác tài chính: Cùng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Xem xét sổ kế toán, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả

năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Số: 01/SCG/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("Công Ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)
1	Tổng tài sản	*	*
1.1	Tài sản ngắn hạn	*	*
1.2	Tài sản dài hạn	*	*
2	Nguồn vốn	*	*
2.1	Nợ phải trả	*	*
2.2	Vốn chủ sở hữu	*	*
3	Doanh thu thuần	*	*
4	Lợi nhuận trước thuế	*	*
5	Lợi nhuận sau thuế	*	*

***Số liệu sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	*
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	*
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	*
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	*
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	*
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	*
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	*
1.4	Quỹ an sinh xã hội	*
2	Trả cổ tức năm 2023	*
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	*

***Số liệu sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Số: 02/SCG/TTTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH*(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực tế của thị trường bất động sản, thị trường xây dựng, Hội đồng quản trị đã dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	2000
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

1. Thù lao HĐQT:

Chức danh	Thù lao năm 2023
Chủ tịch HĐQT	20.000.000 VND/tháng
Thành viên HĐQT	10.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao BKS:

Chức danh	Thù lao năm 2023
Trưởng BKS	10.000.000 VND/tháng
Thành viên BKS	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả lương, thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo tình hình chi trả tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Số: 04/SCG/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH*(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công Ty theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

2. Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Số: 05/SCG/TTTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 24/3/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do: các ông Vũ Anh Phương và Nguyễn Việt Hải có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2023 – 2028.

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT: đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

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

Số: 06/2023/SCG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và ông Nguyễn Hoàng Anh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày ĐHCĐ thông qua do có Đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Số: 07/SCG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành và phương án xử lý:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các nghị quyết theo các tờ trình số:

- ❖ Tờ trình số 06/2022/SCG/TTr-HĐQT (“Tờ trình 06”) về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Trình trạng thực hiện: Công ty đã lập và đệ trình hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.

- ❖ Tờ trình số: 07/2022/SCG/TTr-HĐQT (“Tờ trình 07”) về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022:

Trình trạng thực hiện: Công ty đã lập và đệ trình hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.

Tuy nhiên trong năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề đến từ cả trong và ngoài nước, đơn cử như giá dầu tăng, biến động của tỷ giá, xung đột vũ trang Nga - Ukraine, tác động của những hậu quả do dịch Covid-19, chính sách thắt chặt lãi suất và định lượng từ FED và những thay đổi chính sách của chính quyền.

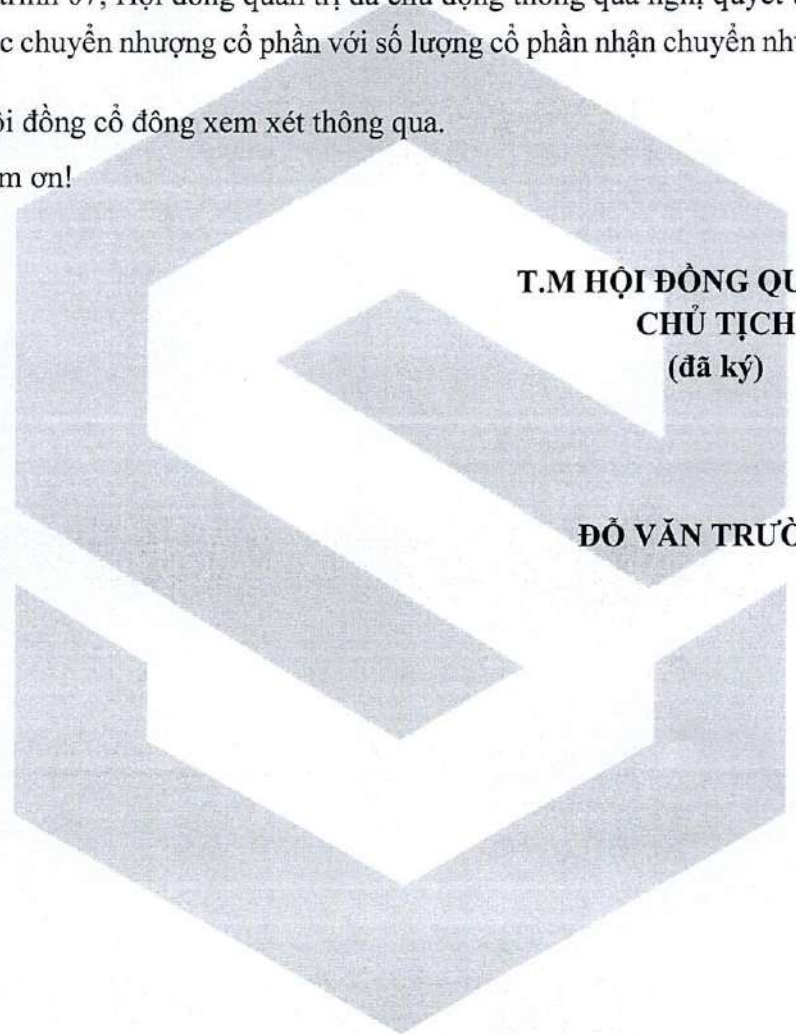
Trước các rủi ro và thách thức trên, Công ty cần phải điều chỉnh các kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh và đầu tư của mình để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

Để chủ động ứng phó với những thách thức kể trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình 06 và hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo Tờ trình 07 để cải thiện tình hình tài chính của Công ty cũng như tăng khả năng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới.

Đối với hoạt động đầu tư vào Công ty Cổ phần Sunshine Landscape để trở thành công ty con của Công ty theo Tờ trình 07, Hội đồng quản trị đã chủ động thông qua nghị quyết thanh lý hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là 0 cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN****Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”) và quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ nhiều địa điểm khác nhau.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của SCG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ SCG và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của SCG bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần SCG, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản.

2. Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập được SCG cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.

5. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.

6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của SCG.

7. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được SCG cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

8. Phiên đăng nhập (Session): Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

9. Hệ thống: là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

10. Thời gian mở cửa Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ SCG và pháp luật.

2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3. Lưu ý, hệ thống sẽ mở hiệu lực và biểu quyết từ 8h30, thứ Sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát trực tiếp theo thời gian và tiến trình trong Thư mời họp.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHDCĐ phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của SCG theo danh sách chốt ngày 21/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử.

Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của SCG, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Điều lệ SCG, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.

- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do SCG cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- 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 điện tử trên hệ thống. SCG sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 8. Ban Tổ chức đại hội

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

- a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
- b. Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ SCG và Quy chế này.
- b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 10. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:
 - Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;
 - Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 11. Ban Thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết/bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SCG được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời

hợp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của SCG. SCG sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho SCG theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, SCG có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. SCG có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

3. SCG khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Hệ thống sẽ mở hiệu lực biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023, cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và tiến hành biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và ủy quyền phải được lập thành bản cứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của SCG, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, SCG sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. SCG cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về SCG.

7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Thời điểm biểu quyết

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết tại Đại hội theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

2. Cách biểu quyết

a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được SCG cung cấp tại Thư mời họp để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website SCG để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

f. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.

3. Thể lệ biểu quyết

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điểm a Điều 26.1 Điều lệ SCG và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 16 Điều lệ;
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của SCG;
- Tổ chức lại (gồm chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất) hoặc giải thể Công ty.
- d. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cách thức và kết quả kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.
- d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
- e. Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 16. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách gửi ý kiến thông qua hòm thư tại hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (EzGSM), gửi email đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc các phương thức khác. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.
4. Cổ đông đưa ra ý kiến ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được SCG tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SCG bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Thông báo về việc đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Thông báo này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT (*Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 29.4 Điều lệ công ty và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*), cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác.

2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào HĐQT;
- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối (02) hai ứng viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng viên vào HĐQT;

- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (08) tám ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào HĐQT *(theo mẫu)*;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*;
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 13/4/2023:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung: 02 người
2. Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS (*Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 42.6 Điều lệ công ty và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*), cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
 - Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS của Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) hai ứng viên vào BKS;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào BKS;
- Từ 40% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào BKS;
- Từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên vào BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên BKS.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào BKS

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào BKS *(theo mẫu)*;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*;
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 13/4/2023:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy định về thông báo đề cử, ứng cử thành viên để bầu HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

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

Mẫu

..., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2023:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà

Ngày sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp tại

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

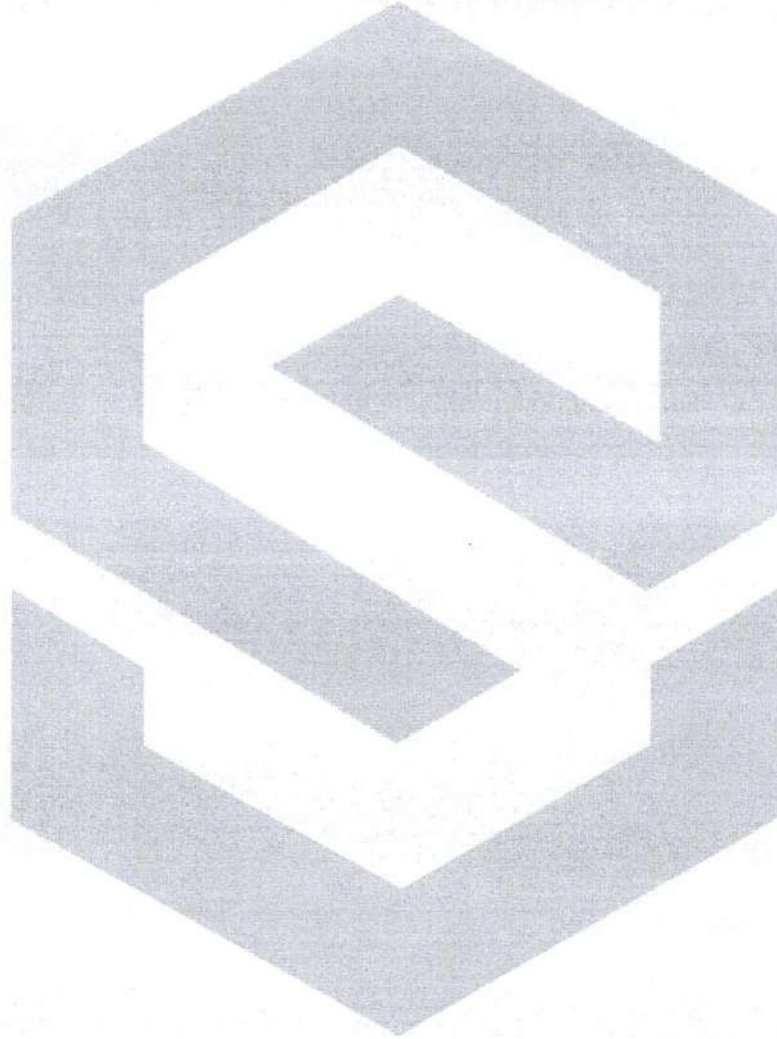
Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).



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

..., ngày tháng năm 2023

Mẫu

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Tôi là:

Ngày sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp tại

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành

Số cổ phần sở hữu:cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu
mới nhất)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày ... / ... / ... Tại
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Quá trình công tác:
-
-
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):
-
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
-
12. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có)	Mối quan hệ

1				
2				
3				

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....
.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

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

Mẫu

..., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2023:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà

Ngày sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp tại

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

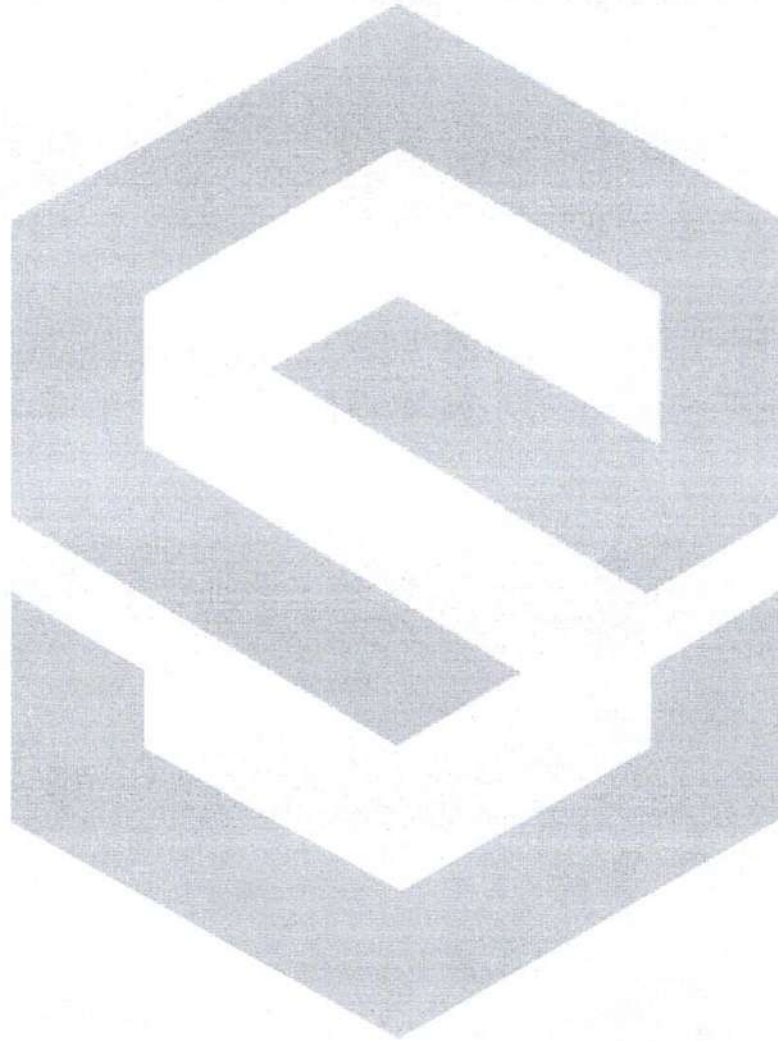
Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).



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

..., ngày tháng năm 2023

Mẫu

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Tôi là:

Ngày sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành

Số cổ phần sở hữu:cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu
mới nhất)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày ... / ... / ... Tại
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Quá trình công tác:
-
-
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):
-
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
-
12. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có)	Mối quan hệ

1				
2				
3				

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....
.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2023) có mặt tại Đại hội.

3. Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và thành viên BKS được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày 24/3/2023 của Công ty.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT và BKS.

2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

3. Phiếu bầu cử

1. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “**Bầu dồn đều**” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông

đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được ĐHDCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHDCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số:/2023/SCG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 15/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/SCG/BC-BĐH ngày 24/3/2023 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/SCG/BC-BKS ngày 24/3/2023 của BKS).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 01/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/SCG/TTr-BKS ngày 24/3/2023 của BKS).
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 05/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT không điều hành đối với ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
- Ông/Bà:....
- Ông/Bà:....
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên HĐQT
4		Thành viên HĐQT
5		Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) (theo Tờ trình số: 06/SCG/TTr-BKS ngày 24/3/2023 của BKS).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hoàng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS
2		Thành viên BKS
3		Thành viên BKS

Điều 10. Tờ trình thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 07/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023).

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG