



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: 16.../2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 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:

Nghị quyết HĐQT số 08./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 13./4./2023 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn Báo cáo thường niên năm 2022 với bên liên quan - Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (mỗi liên quan: có chung người quản lý điều hành)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13./4./2023 tại đường dẫn <https://scgr.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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: 08./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4.. năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 13./4./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với bên liên quan - Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ("ODE", mã số thuế: 0107602021), cụ thể như sau:

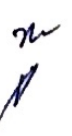
- Nội dung công việc: ODE cung cấp tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Công ty.
- Giá trị hợp đồng (dự kiến): **128.417.300VND** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu bốn trăm mười bảy nghìn ba trăm đồng), đã bao gồm VAT.
- Mọi quan hệ liên quan của ODE với Công ty: Ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty là Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT của ODE.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn Báo cáo thường niên năm 2022 với bên liên quan - ODE, cụ thể như sau:

- Nội dung công việc: ODE cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn Báo cáo thường niên năm 2022 cho Công ty.
- Giá trị hợp đồng (dự kiến): **36.089.000VND** (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu không trăm tám chín nghìn đồng), đã bao gồm VAT.
- Mọi quan hệ liên quan của ODE với Công ty: Như đã nêu trên.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty (có thẩm quyền như nhau) căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung, phê duyệt, ký kết các Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung, phạm vi công



việc, giá trị của các hợp đồng nêu trên (nếu có);

- Tổng Giám đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

