



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 38./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 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 21./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 19/7/2023 thông qua chủ
trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Xây lắp
Sunshine E&C và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
19/7/2023 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 2.1./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 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: 2.1./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 19/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C ("*Sunshine E&C*", mã số thuế: 0108307910), cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: Thi công móng hầm, các công tác phụ trợ và xây thô cho Khu Nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT01-TT19, CX01-CX04 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, Giai đoạn 2 – Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 219.254.850.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm mười chín tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng*), đã bao gồm VAT.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: ông Bùi Văn Tư – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần KSInvest tại Sunshine E&C; ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền CBTT của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang tại Sunshine E&C; ông Nguyễn Khắc Trung – Phó Tổng giám đốc của Công ty là Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc) tại Sunshine E&C.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam ("*Sunrise Việt Nam*", mã số thuế: 0107263851), cụ thể như sau:



Handwritten signature

- Phạm vi công việc: Thi công phần thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài cho Khu Nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT01-TT19, CX01-CX04 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, Giai đoạn 2 – Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 1.077.529.671.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm bảy mươi bảy tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi một nghìn đồng*), đã bao gồm VAT.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.


Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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 khác, 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 Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

