



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 25./2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5... năm 2024

Kính gửi: 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 12./2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 29./5./2024 thông qua chủ
trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Phát triển
Sunshine Homes.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29./5./2024 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. *nd*

Nơi nhận:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 12/2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**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: 12/2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 29/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("SSH", mã số thuế: 0106784499), với các nội dung chính như sau:

- Nội dung công việc: SSH giao cho Công ty thực hiện thi công hoàn thiện xây dựng cho Dự án Nhà ở gia đình có địa chỉ tại: Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 6.300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm triệu đồng) (trước thuế VAT).
- Thời gian thi công hoàn thiện công việc: 60 ngày kể từ ngày SSH bàn giao mặt bằng thi công cho Công ty và Công ty nhận được tiền tạm ứng vào tài khoản.
- Mọi quan hệ liên quan:
 - Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Cổ đông lớn của SSH;
 - Ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn của SCG là Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SSH và là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường;
 - Ông Nguyễn Xuân Anh – Phó Tổng Giám đốc của Công ty là Thành viên HĐQT của SSH;
 - Ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của SCG là người có liên quan của bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT của SSH.

Điều 2. 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 hồ sơ và văn bản



- có liên quan khác theo nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các phụ lục, hồ sơ sửa đổi, bổ sung các nội dung 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 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. *vt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



SCCG