



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

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

Số: 46/2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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 25/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 thông qua chủ trương đồng ý bán lại Trái Phiếu (mã trái phiếu TIBCH2124001) theo đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn của Tổ Chức Phát Hành - Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Đình Đức



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./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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: 25./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 12/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đồng ý bán lại Trái Phiếu (mã trái phiếu TIBCH2124001) theo đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn của Tổ Chức Phát Hành - Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (“Thủ Thiêm”, mã số thuế: 0314343689) tại Thông Báo Chào Mua ngày 05/10/2023 với các thông tin như sau:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm
- Mã trái phiếu: TIBCH2124001
- Khối lượng trái phiếu bán lại: 2.351.000 trái phiếu, theo mệnh giá 100.000 đồng/Trái phiếu. Là toàn bộ số lượng trái phiếu TIBCH2124001 mà Công ty sở hữu.
- Giá bán, phương thức mua lại và các điều kiện khác của việc mua lại trước hạn trái phiếu: được xác định tại Thông Báo Chào Mua ngày 05/10/2023.
- Các thỏa thuận về việc Xác nhận bán lại trái phiếu được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Phó Tổng giám đốc của Thủ Thiêm là người có liên quan (em ruột) của ông Đỗ Văn Trường.

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 tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung nội dung Xác nhận bán lại trái phiếu 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

