



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

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

Số: 47./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 17 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 26./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 17/10/2023 thông qua chủ
trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Tập đoàn
Sunshine Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/10/2023 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 26./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 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: 26./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 17./10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn ("*Sunshine Sài Gòn*", mã số thuế: 0315210233), cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu Thi công bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ điện, PCCC thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7 có địa chỉ tại 422 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trị Hợp đồng: 5.452.675.047 VNĐ (*Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm bốn mươi bảy 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 Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Thành viên HĐQT/Cổ đông lớn của Sunshine Sài Gòn; ông Nguyễn Khắc Trung – Phó Tổng giám đốc của Công ty đồng thời là Phó Tổng giám đốc của Sunshine Sài Gòn; bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc/Cổ đông lớn của Sunshine Sài Gòn 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 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 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

