



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

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

Số: 48./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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 27./2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 06./12./2023 thông qua việc bù
trừ công nợ bốn bên và chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06./12./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. *th*

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: 27./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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: 27./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 06./12./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bù trừ công nợ bốn bên giữa Công ty, Công ty Cổ phần Tập đoàn Unique ("Unique", mã số thuế: 0317398911), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn ("Sunshine Sài Gòn", mã số thuế: 0315210233) và Công ty TNHH Xây dựng Bình Định ("Bình Định", mã số thuế: 0302547046), cụ thể như sau:

- Số tiền bù trừ công nợ là: 10.800.521.613 VND ("Tiền Đối Trừ").
- Công nợ giữa các bên sẽ được bù trừ và chuyển giao quyền, nghĩa vụ như sau:
 - Sunshine Sài Gòn được xem là đã thanh toán Tiền Đối Trừ cho Công ty;
 - Công ty được xem là đã thanh toán Tiền Đối Trừ cho Bình Định;
 - Bình Định được xem là đã thanh toán Tiền Đối Trừ cho Unique;
 - Sunshine Sài Gòn phải thanh toán Tiền Đối Trừ cho Unique;
 - Sau khi hoàn thành bù trừ công nợ, trường hợp bên nào còn nghĩa vụ với các bên còn lại thì có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại các văn bản, thỏa thuận mà các bên đã ký.
- Mỗi quan hệ liên quan với Công ty: Sunshine Sài Gòn là công ty có chung người quản lý điều hành và có liên quan đến người quản lý điều hành; Unique là công ty có liên quan đến người quản lý điều hành.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại S-Mart Sài Gòn ("S-Mart Sài Gòn", mã số thuế: 0316403573), cụ thể như sau:

- Đối tượng hợp đồng: Công ty mua voucher của S-Mart Sài Gòn để tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng,... Voucher được phát hành ra dưới hình thức voucher giấy có số seri và chữ ký, đóng dấu của S-Mart Sài Gòn (bao gồm các mệnh giá khác nhau 1.000.000 VND, 500.000 VND, 300.000 VND, 200.000 VND,... được sử dụng để mua sắm tại các điểm bán hàng của S-Mart Sài Gòn).
- Số lượng voucher: tại từng thời điểm, Công ty gửi yêu cầu chi tiết về chủng loại



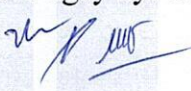
th

voucher, số lượng từng loại voucher.

- Giá trị Hợp đồng: sẽ thanh toán toàn bộ giá trị voucher mà S-Mart Sài Gòn phát hành theo yêu cầu của Công ty dựa trên biên bản bàn giao và biên bản đối chiếu công nợ được đại diện có thẩm quyền của các bên tiến hành xác nhận.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: S-Mart Sài Gòn là công ty có liên quan đến người quản lý điều hành.

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 hồ sơ và văn bản có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các 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 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 4;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN TRƯỜNG