



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

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

Số: 49/2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 07 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 28/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2023 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. 

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: 28./2023/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 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: 28./2023/SCG/BBH-HĐQT ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết phụ lục 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: Điều chỉnh, bổ sung một số công tác hệ thống cơ điện. Gói thầu: Thi công móng, hầm, thân, xây thô và hoàn thiện khối cao tầng dự án Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở thấp tầng tại lô đất CT02A, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 9.769.943.045 VNĐ (Bằng chữ: *Chín tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn, bốn mươi lăm đồng chẵn*), đã bao gồm VAT.
- Các điều khoản chính của Phụ lục Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.
- Mỗi 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/Người đại diện Pháp luật/Giám đốc tại Sunshine E&C.

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 Phụ lục 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 Phụ lục 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



SCG