



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

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

Số: 04./2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**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 01./2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 02./02/2024 thông qua việc hủy phương án bù trừ công nợ bốn bên đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 27/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 6/12/2023; thông qua việc bù trừ công nợ bốn bên giữa SCG, Công ty TNHH Xây dựng Bình Định với các bên liên quan; thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xe ô tô 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 02./02/2024 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. 

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: 01./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 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 Nghị quyết HĐQT số 27/2023/SCG/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 (“Nghị quyết số 27”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy phương án: “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)” được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết số 27.

Điều 2. Thông qua việc bù trừ công nợ bốn bên giữa Công ty, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (“Big Gain”, mã số thuế: 0314303005), Sunshine Sài Gòn và Bình Định, cụ thể như sau:

- Số tiền bù trừ công nợ là: 10.798.167.173 VNĐ (“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 Big Gain;
 - Sunshine Sài Gòn phải thanh toán Tiền Đối Trừ cho Big Gain;
 - 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.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty:
 - Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Cổ đông lớn/Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc 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 của ông Đỗ Văn Trường.



th

- Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Phó Tổng giám đốc của Big Gain; bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Phó Tổng giám đốc/Cổ đông lớn của Big Gain là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường.

Điều 3. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán xe ô tô với Sunshine Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Công ty mua 03 xe ô tô của Sunshine Sài Gòn, với thông tin chính như sau:

Loại xe	Biển số xe	Giá bán (bao gồm VAT)
Xe ô tô bán tải Ford Ranger	51D – 480.07	104.500.000 VNĐ
Xe ô tô bán tải Ford Ranger	51D – 682.16	660.000.000 VNĐ
Xe ô tô xi téc phun nước Dongfeng	51D – 467.54	31.900.000 VNĐ
Tổng cộng		796.400.000 VNĐ

- 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 Cổ đông lớn/Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc 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 của ông Đỗ Văn Trường

Điều 4. 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 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 5. 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. *phân*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

