



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 49/2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**Kính gửi: 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./2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 31./12/2024 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng (kèm theo Hợp đồng kinh tế số 0101/2020 ký ngày 02/01/2020) giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31./12/2024 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. *ruy*

**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./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng (kèm theo Hợp đồng kinh tế số 0101/2020 ký ngày 02/01/2020) giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service, cụ thể như sau:

- **Bên cung cấp dịch vụ:** Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service ("S-Service").
  - Mã số thuế: 0107744812.
  - Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Mối quan hệ liên quan:** Công ty và S-Service bên liên quan do:
  - S-Service là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Tập đoàn Sunshine"). Tập đoàn Sunshine và Công ty có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Sunshine, ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của Công ty là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là Người phụ trách quản trị công ty của Công ty và Tập đoàn Sunshine, ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn của SCG là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Tập đoàn Sunshine.
  - Ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn có người liên quan là Lê Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT của S-Service và bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Cổ đông lớn của S-Service.
- **Các giao dịch được ký kết bao gồm:**
  1. **Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service:**
    - **Nội dung hợp đồng:** S-Service cung cấp dịch vụ an ninh cho Công ty tại những khu vực, địa bàn, địa điểm kinh doanh để đảm bảo an ninh, trật tự cho: (i) các hoạt động của Công





ty được diễn ra bình thường và an toàn; (ii) hàng hóa, tài sản của Công ty (bao gồm cả nhân sự, đối tác và khách hàng) được đảm bảo an toàn cao nhất (gọi tắt là Mục tiêu giám sát). Giới hạn của Mục tiêu giám sát được hai bên thống nhất và quy định chi tiết trong Hợp đồng.

- **Phí dịch vụ:**

STT	DVT	Đơn giá (VND/tháng)	Ghi chú
1	Tháng	10.000.000	Đảm bảo an ninh tại các Mục tiêu giám sát

Phí dịch vụ an ninh được tính theo chi phí cố định và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

**2. Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (kèm theo Hợp đồng kinh tế số 0101/2020 ký ngày 02/01/2020 (“Hợp Đồng)):**

- **Gia hạn thời gian hiệu lực:** 5 năm, bắt đầu kể từ ngày 01/01/2025.
- **Các điều khoản khác:** Ngoài các nội dung gia hạn thời gian hiệu lực nêu trên thì các nội dung khác của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**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 nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm dứt của Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Tổng giám đốc Công ty được 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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SGDCK;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**