



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10../2026/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**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: 10../2026/SCG/BBH-HĐQT ngày 29../01../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam (Kèm theo Hợp đồng số 2107/2023/SR-SCG/HĐTC ngày 21/07/2023), cụ thể:

- Bên giao thầu:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam (“Sunrise”)
 - Mã số thuế: 0107263851.
 - Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung công việc:** Sunrise giao cho Công ty thực hiện Thi công sơn giả đá, lan can nhôm đúc, cửa kỹ thuật,... và các hạng mục khác tại dự án: Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-09, CX-01 đến CX-04 thuộc dự án Khu Đô thị Nam Thăng Long tại các ô đất TT-01 đến TT-09, CX-01 đến CX-04 thuộc dự án Khu Đô thị Nam Thăng Long Giai đoạn II, phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị Phụ lục Hợp đồng: 126.408.915.273 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, chín trăm mười lăm ngàn, hai trăm bảy mươi ba đồng chẵn),** đã bao gồm thuế VAT.
- Giá trị giao dịch lũy kế của Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty và Sunrise là: **1.381.619.605.287 VND**, đã bao gồm VAT, vượt quá 10% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.



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 các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt Phụ lục Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Tổng giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho 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. *How 42*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

