



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 40../2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 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 20../2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 30./09./2024 về việc thông qua
chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình 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
01./10./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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20../2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30. tháng 09. 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: 20../2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 30../09../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn, với các nội dung chính như sau:

- Bên giao thầu:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn ("Sunshine Sài Gòn")
 - Mã số thuế: 0315210233
 - Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.02.03, tầng 02, tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung công việc: Công ty thực hiện việc cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu Thi công đào đắp đất, cung cấp và thi công ép cọc, thi công cừ, văng chống Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất ký hiệu TT-20 đến TT-37; CX-05 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long tại Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 47.061.220.228 VNĐ (đã bao gồm VAT). Thuế VAT sẽ điều chỉnh theo quy định của Nhà nước tùy từng thời điểm ban hành. Giá trị Hợp đồng bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí mà Công ty có trách nhiệm đối với Nhà nước và pháp luật. Giá trị Hợp đồng đã bao gồm các chi phí thực hiện các công việc được nêu trong Hợp đồng và các phụ lục (nếu có).



Hợp đồng theo đơn giá cố định và không thay đổi (trừ trường hợp thay đổi thiết kế, thay đổi vật liệu khác so với quy định, điều kiện địa chất, vật thể ngầm không lường trước được, các đầu mục công việc không có đơn giá trong hợp đồng, thời gian thi công và các công việc phát sinh khác,...) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của Hợp đồng. Trường hợp thời gian gia hạn quá 4, 5 tháng so với tiến độ của Hợp đồng làm tăng đơn giá vật tư, nhân công thì Công ty được quyền trình đơn giá điều chỉnh đến Sunshine Sài Gòn để hai bên thỏa thuận, thống nhất.

4. Mối quan hệ liên quan: ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc/Cổ đông lớn của Sunshine Sài Gòn; ông Nguyễn Khắc Trung đồng thời là Phó Tổng giám đốc của Công ty và 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 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 và ký kết các tài liệu, văn bản cần thiết phát sinh liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản, phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung và quyết định điều chỉnh giá của 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. *vn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG