



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 193/2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 05/2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp nước với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service và Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ bất động sản An Hưng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2025 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. *VD*

Nơi nhận:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *VD*
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: **05**./2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **31** tháng **03** năm 2025

**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: **05**./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày **31**./**03**/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp nước với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service, cụ thể:

1. Bên cung cấp nước: 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.

2. Đối tượng của hợp đồng:

- Địa điểm tiêu thụ nước: Dự án "Khu nhà ở thấp tầng tại các lô đất ký hiệu TT – 20 TT – 37 và CX – 05 tại "Ô đất I.B.29 - Khu đô thị Nam Thăng Long (giai đoạn II), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội".
- Mục đích sử dụng nước: Công ty sử dụng nước vào mục đích sản xuất.
- Chất lượng nước: phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt và các điều kiện về áp lực nước tại điểm đầu nối, lưu lượng nước tại điểm đầu nối.

3. Giá cung cấp nước, tiền nước và phí dịch vụ:

- Giá cung cấp nước: là giá bán lẻ nước cho mục đích kinh doanh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại từng thời điểm.
- S-Service sẽ thu các khoản phí liên quan đến việc cung cấp nước (bao gồm cả phí chuyển tiền phải trả cho đơn vị trung gian thanh toán, phí ngân hàng, ...). Phí ngừng cấp nước/tạm ngừng cấp nước và phí cấp nước trở lại là 81.000 VND/lần (tám mươi một ngàn đồng/lần).

c. Phí bơm nước được tính bằng: 0 VND/m³.

4. 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.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ bất động sản An Hưng, cụ thể:

- 1. Bên nhận thầu:** Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ bất động sản An Hưng (“An Hưng”).
 - Mã số thuế: 0107447714.
 - Địa chỉ: Phòng 4.3, tòa nhà Espace Coworking, số 15 ngõ 16 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 2. Phạm vi công việc:** Công ty giao An Hưng thi công hoàn thiện phần MEP của 05 tòa (không bao gồm thiết bị) và thi công hệ cầu nối các tòa nhà thuộc Dự án “Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng – tại: Ô đất CT01 Khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội”.
- 3. Giá trị hợp đồng:** 1.322.920.000.000 VND (Một nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng), đã bao gồm VAT.

Điều 3. 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 các hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Quyết định giá trị cung cấp nước, phí dịch vụ phù hợp với từng thời điểm theo thực tế nêu Điều 1.



- Tổng giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 4. 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. *Me*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Me*



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

