



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

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

Số: 1580/2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Mã chứng khoán: SCG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Long – 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 45/2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 thông qua phương án bổ sung tài sản là cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 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. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thế Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 45./2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 35/2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 45./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 31./12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án bổ sung tài sản là cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”), cụ thể:

1. Tài sản bảo đảm:

TT	Mã Cổ phiếu	Tổ chức phát hành	Số lượng cổ phiếu	Chủ sở hữu
1	KSF	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	5.000.000	Đỗ Anh Tuấn

2. Mối quan hệ liên quan:

Ông Đỗ Anh Tuấn là Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty, đồng thời là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền triển khai thực hiện công việc

2.1. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện trao đổi, đàm phán và quyết định toàn bộ các vấn đề bên liên quan đến việc thế chấp các tài sản nêu tại Điều 1 để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:



- Quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm,....
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng liên quan (nếu có).

2.2. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 2.1 của Điều 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. *Đào Văn*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

