



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 46.../2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 12 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 241.../2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 12.../12/2024 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng về việc thi công lắp đặt, cấu hình hệ thống Smarthome, LCD cho căn penthouse, văn phòng bán hàng và văn phòng Noble giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uniclound – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uniclound.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12.../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. *Nguyễn Đình Đức*

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: 24../2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 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: 24../2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 12/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng về việc thi công lắp đặt, cấu hình hệ thống Smarthome, LCD cho căn penthouse, văn phòng bán hàng và văn phòng Noble giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ("Unicloud – Hồ Chí Minh", mã số thuế: 0107432651-001) với nội dung chính như sau:

- Phạm vi công việc: Unicloud – Hồ Chí Minh nhận thực hiện công việc thi công lắp đặt, cấu hình hệ thống Smarthome, LCD cho căn penthouse, văn phòng bán hàng và văn phòng Noble tại Dự án Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở thấp tầng.
- Giá trị Hợp đồng: 451.065.215 VNĐ (Bốn trăm năm mươi một triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn, hai trăm mười lăm đồng). Giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí để Unicloud – Hồ Chí Minh hoàn thành công việc đảm bảo theo chất lượng, tiến độ
- Mối quan hệ liên quan: Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/cố đồng lớn của Công ty có người liên quan là bà Lê Thị Tuyết – Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud ("Unicloud"). Unicloud là công ty con gián tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("KSF") (Công ty và KSF có cùng cổ đồng lớn, chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – cổ đồng lớn/Chủ tịch HĐQT của Công ty là Thành viên HĐQT của KSF, ông Đỗ Anh Tuấn – cổ đồng lớn của Công ty/người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường là cổ đồng lớn/Chủ tịch HĐQT của KSF, ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của Công ty là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của KSF, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và KSF, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là người phụ trách quản trị công ty của Công ty và KSF).



Điều 2. Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uncloud với nội dung chính như sau:

- Mối quan hệ liên quan: như nêu tại Điều 1.
- Phạm vi giao dịch: các hợp đồng, phụ lục hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ cho thuê dung lượng lưu trữ, cung cấp/mua bán phần mềm, thiết bị, vật tư công nghệ và thi công lắp đặt, cấu hình hệ thống (kiểm soát xe ra vào, điện nhẹ, smarthome,...).
- Đối với giao dịch giá trị không vượt quá 500.000.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT): để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán quyết định và ký kết thông qua các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt,...).
Đối với giao dịch giá trị lớn hơn 500.000.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT): Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ xem xét tại từng thời điểm.

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và triển khai các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG