



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: ~~4.4~~/2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày ~~13~~ tháng ~~11~~ 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 ~~.22~~/2024/SCG/NQ-HĐQT ngày ~~13~~/~~11~~/2024 về việc thông qua  
chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Đầu tư  
DIA.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
~~13~~/~~11~~/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. *vu*

**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: 2.2./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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: 2.2./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 13/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Đầu tư DIA, cụ thể như sau:

**1. Bên giao thầu:** Công ty Cổ phần Đầu tư DIA ("DIA")

- Mã số thuế: 0500468389
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Nội dung công việc:** Công ty thực hiện cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu cung cấp vật tư và thi công kết cấu móng công trình cho các hạng mục: 02 căn M400-2, 01 căn M600-1, 03 căn M600-1A, 04 căn M800-1, trường mầm non và trạm y tế thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng – xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

**3. Giá trị Hợp đồng:** 11.403.986.304 VNĐ (đã bao gồm VAT). Giá trị Hợp đồng đã 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 đã nêu trong hợp đồng và các phụ lục (nếu có).

**4. Môi quan hệ liên quan:** DIA là công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Thương mại Tân Cương ("Tân Cương"), Tân Cương và Công ty có chung người quản lý là bà Trần Thị Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là Kế toán trưởng của Tân Cương.

**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 các điều khoản, điều kiện khác của Hợp đồng. Ký kết và triển khai Hợp đồng, các tài liệu 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. *ng*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SGDCK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**



SCG