



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 50/2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
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:**

Do sơ suất trong quá trình thực hiện công tác công bố thông tin, dẫn đến còn một số Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan chưa được công bố kịp thời. Nay Chúng tôi xin được công bố bổ sung các Nghị quyết HĐQT như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 1501/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 15/01/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với các bên liên quan (Công ty Cổ phần Quản lý vận hành khách sạn & khu nghỉ dưỡng Matterhorn, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS);
- Nghị quyết HĐQT số 1306/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Chứng khoán KS;
- Nghị quyết HĐQT số 3012/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sông Nhuệ và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2023 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  
XÂY DỰNG SCGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1571/2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1571/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 15/01/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Quản lý vận hành khách sạn & khu nghỉ dưỡng Matterhorn (“Matterhorn”, mã số thuế: 0109840550), với các thông tin chính như sau:

- Nội dung công việc: cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu Thi công xây dựng văn phòng Matterhorn tại tầng 4 thuộc Dự án trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại ô số 16, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: **4.220.027.700 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm hai mươi triệu không trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm đồng), đã bao gồm VAT.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Matterhorn là Công ty có cùng cổ đông lớn.

**Điều 2.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”, mã số thuế: 0304763878), với các thông tin chính như sau:

- Nội dung công việc: cung cấp thiết bị mạng cho hạng mục Văn phòng KSS tầng 2 thuộc Dự án trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng nhà ở địa chỉ tại số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: **789.566.963 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi ba đồng), đã bao gồm VAT.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: KSS là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (SCG và Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành).

**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 các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các hồ sơ và văn bản có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các phụ lục Hợp đồng, hồ sơ sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (nếu có);
- Tổng giám đốc Công ty được quyền 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 phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ~~1306~~/2022/SCG/NQ-HĐQTHà Nội, ngày ~~13~~ tháng ~~06~~ năm 2022NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~1306~~/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày ~~13~~/~~06~~/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”, mã số thuế: 0304763878), với các thông tin chính như sau:

- Phạm vi công việc: thi công cải tạo hoàn thiện phần xây dựng văn phòng KSS tại tầng 2 thuộc Dự án trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng nhà ở tại số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính: **581.161.995 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi một triệu một trăm sáu mươi một nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng), đã bao gồm VAT. Giá trị cuối cùng của Hợp đồng là giá trị được xác định theo khối lượng thực tế tại thời điểm quyết toán thể hiện trên biên bản nghiệm thu/quyết toán giữa các bên.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: KSS là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSS Finance (SCG và Công ty Cổ phần Tập đoàn KSS Finance có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành).

**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 các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các hồ sơ và văn bản có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các phụ lục Hợp đồng, hồ sơ sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (nếu có);
- Tổng giám đốc Công ty được quyền 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 phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
ĐỖ ANH TUẤN



Số: 30.12/2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**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: 30.12/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 30.12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sông Nhuệ ("Sông Nhuệ", mã số thuế: 0108718685) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La ("Xuân La", mã số thuế: 0107565651), với các thông tin chính như sau:

- Nội dung công việc: Công ty cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu Thi công hạ tầng cảnh quan công viên CX04 thuộc Dự án Nhà ở thấp tầng tầng tại ô đất TT6-2 và ô đất TT6-1, TT6-3, Khu chức năng đô thị Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính: **6.234.200.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm 8% VAT (giá trị Hợp đồng có thể thay đổi theo thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng theo quy định và chính sách của nhà nước của từng thời điểm).
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Xuân La là công ty con của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SCG và Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes có chung cổ đông lớn, người quản lý điều hành).

**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 các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các hồ sơ và văn bản có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các phụ lục Hợp đồng, hồ sơ sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (nếu có);
- Tổng giám đốc Công ty được quyền 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 phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**

