



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 14/2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

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:

Nghị quyết HĐQT số 06./2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 11./04/2024 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp các loại văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng... với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và dịch vụ Sunshine Mart.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2024 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.

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: 06./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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: 06./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 11/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp các loại văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng ... với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart ("Sunshine Mart") có mã số thuế: 0109334554), cụ thể như sau:

- Phương thức thực hiện: Đơn đặt hàng sẽ được lập theo mẫu do Sunshine Mart ban hành tại từng thời điểm. Nội dung cơ bản của đơn đặt hàng sẽ bao gồm các thông tin chi tiết về số lượng của Hàng hóa, yêu cầu cụ thể về chất lượng của Hàng hóa, giá của Hàng hóa, quy cách đóng gói, thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, các thông tin chi định để Sunshine Mart ban hành hóa đơn, và các yêu cầu chi tiết khác của Các Bên có liên quan đến việc mua bán Hàng hóa (nếu có).
- Giá trị Hợp đồng: Giá của hàng hóa sẽ được qui định trong bảng giá đính kèm theo Hợp đồng đã bao gồm VAT. Trường hợp có sự thay đổi về giá Sunshine Mart sẽ thông báo cho SCG trước 7 ngày.
- Thời hạn hợp đồng: Từ ngày ký đến ngày 31/03/2025
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/ĐDPL/cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/TGD/ĐDPL/thành viên góp vốn chiếm 90% tại Sunshine Mart.

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 Hợp đồng và tài liệu 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 sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



SCG