



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 15./2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 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:**

Ngày 15./4./2024, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc bổ sung tài liệu  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết chương trình họp và tài liệu  
phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ: xem chi tiết tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
15./4./2024 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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: 07./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

*(V/v thông qua bổ sung tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

**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: 07./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 15/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, bổ sung các tài liệu sau:

- Tờ trình số 09/SCG/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 v/v bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027).
- Mẫu đơn đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Mẫu đơn ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Sơ yếu lý lịch (dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị).
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027).
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.





**Điều 2.** 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. *kh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- SGDCK.

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



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**



**SCG**



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

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

Số: 09/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*(V/v bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công Ty”).

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Do ngày 16/4/2024, ông Nguyễn Ngọc Sơn kết thúc nhiệm kỳ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị giai đoạn 2019 – 2024. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT: 2022 – 2027.

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị: đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.

Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** 08h30, Chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2024.

**Hình thức họp:** Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>08h30 - 09h00</b>	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và làm việc; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
<b>09h00 - 10h30</b>	<b>II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội</b>
	<b>Báo cáo:</b>
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
	Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
	<b>Tờ trình:</b>
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	Tờ trình thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công việc liên quan đến các giao dịch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó
	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
<b>10h30 - 11h30</b>	<b>III. Thảo luận; Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết</b>
<b>11h30 - 12h00</b>	<b>IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>th</i>

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



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Hà Nội, ngày 15... tháng 4... năm 2024

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:

**I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:**

1. Thông báo này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.
2. Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

**III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027:**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT**

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
3. Số lượng ứng viên thành viên độc lập HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), cụ thể:





- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## 2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên độc lập HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào HĐQT;
- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối (02) hai ứng viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng viên vào HĐQT;



- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (08) tám ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT theo quy định pháp luật.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT

#### a. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT

*(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)*

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên độc lập HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 giờ, ngày 18/4/2024:

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

**Địa chỉ:** Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### 4. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.





- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy định về thông báo ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT để bầu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**







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

Mẫu

..., ngày ..... tháng ..... năm 2024



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG**  
Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2024:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà : .....

Ngày sinh : .....

Địa chỉ thường trú : .....

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn :..... Chuyên ngành : .....

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).





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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... tại.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.





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

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ... /... / ... Tại .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Số điện thoại liên lạc: .....  
Email: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
9. Quá trình công tác:  
.....  
.....
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):  
.....  
.....
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
.....  
.....
12. Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
- + Cá nhân sở hữu: .....
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
14. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				



14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....  
.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....  
.....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

---

<sup>1</sup>Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG;
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:

**I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2024) có mặt tại Đại hội.





3. Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được nêu trong Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 15/4/2024 của Công ty.

### IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2022 -2027

#### 1. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

#### 2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

#### 3. Phiếu bầu cử

##### 1. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng



với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phân lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên độc lập HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

## **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

- Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên độc lập HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



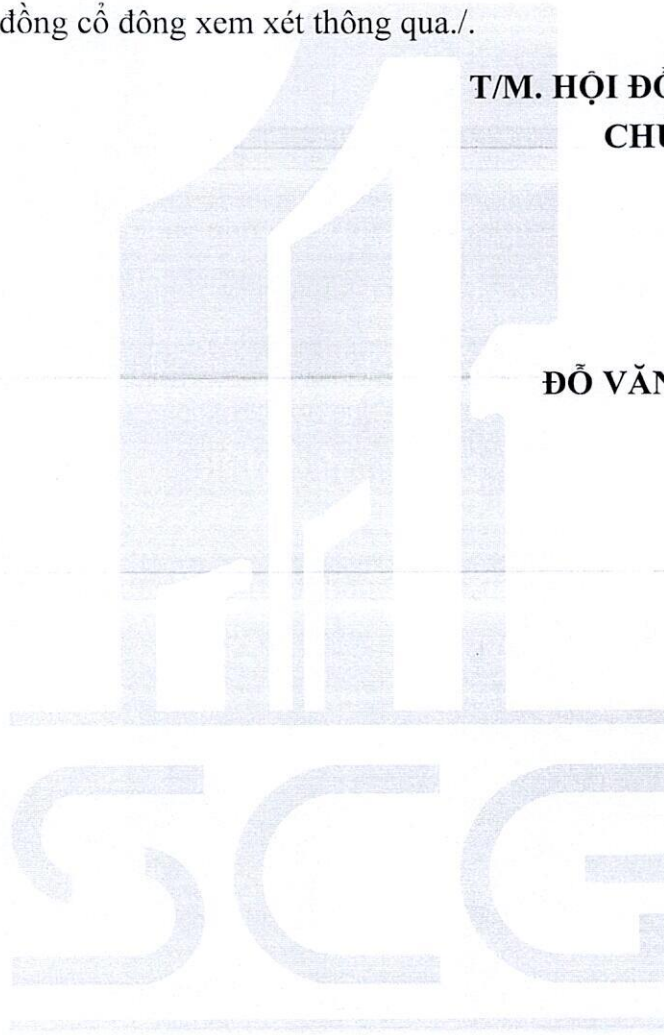
#### 4. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: ...../2024/SCG/NQ-DHĐCB

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**



### NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày ..../4/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 02/SCG/BC-TVHĐQTĐL ngày 29/3/2024 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (Báo cáo số 03/SCG/BC-BĐH ngày 29/3/2024 của Ban Điều hành).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 04/SCG/BC-BKS ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số 01/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số 02/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số 03/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị).





**Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 04/SCG/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát).

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 06/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị).

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 07/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị).

**Điều 11.** Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công việc liên quan đến các giao dịch đã được ĐHCĐ phê duyệt trước đó (theo Tờ trình số 08/SCG/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024 của Hội đồng quản trị).

**Điều 12.** Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 09/SCG/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị).

- Ngày 16/4/2024, ông Nguyễn Ngọc Sơn kết thúc nhiệm kỳ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị giai đoạn 2019 – 2024.
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT: 2022 – 2027. Cụ thể bầu:
  - Ông/Bà: .....
- Danh sách Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên HĐQT
3	Bùi Văn Tư	Thành viên HĐQT
4	Hồ Đức Việt	Thành viên HĐQT
5		Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Nơi nhận:*

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**



**SCG**