



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 23/2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 10/2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 18/5/2024 thông qua việc hủy phương án mua 01 xe ô tô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sào Gòn đã được phê duyệt tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 và thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Công ty Cổ phần S-Decoro.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/5/2024 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: 10/2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 ("Nghị quyết 01")
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 18/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy phương án mua 01 xe ô tô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn ("*Sunshine Sài Gòn*", mã số doanh nghiệp: 0315210233) đã được phê duyệt tại Điều 3 Nghị quyết số 01, cụ thể:

- Loại xe: Xe ô tô xi téc phun nước DongFeng
- Biển số xe: 51D - 467.54
- Giá bán: 31.900.000 VNĐ (đã bao gồm 10% VAT)
- Mọi quan hệ liên quan: ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SCG là Cổ đông lớn/Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc của Sunshine Sài Gòn; ông Nguyễn Khắc Trung – Phó Tổng Giám đốc của SCG đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Sunshine Sài Gòn; bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Cổ đông lớn của Sunshine Sài Gòn là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Công ty Cổ phần S-Decoro ("*S-Decoro*", mã số doanh nghiệp: 0109383914), với các nội dung chính như sau:

- Phạm vi Hợp đồng: S-Decoro mua hàng hóa Hệ máy lạnh hiệu SAMSUNG của SCG, cụ thể:



TT	Tên thiết bị	Model	Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng
A	DÀN NÓNG TRUNG TÂM DVM Eco				
1	Dàn nóng Eco 14 Hp (2 chiều, R410a)	AM140KXMDGH/EU	China	bộ	2
B	DÀN LẠNH - DVM S				
1	Dàn lạnh âm trần nổi ống gió -4.5KW (khối đế)	AM045KNMDEH/EU	China	bộ	1
2	Dàn lạnh âm trần nổi ống gió -5.6KW	AM056KNMDEH/EU	China	bộ	2
3	Dàn lạnh âm trần nổi ống gió -7.1KW	AM071KNMDEH/EU	China	bộ	2
4	Dàn lạnh âm trần nổi ống gió -9.0KW	AM090KNMDEH/EU	China	bộ	2
5	Dàn lạnh âm trần nổi ống gió -11.2KW	AM112KNMDEH/EU	China	bộ	3
C	PHỤ KIỆN				
1	Sơn chống ăn mòn R-Pro	MOK-220SA	Korea	bộ	14
2	Bộ điều khiển nổi dây dàn lạnh	MWR-SH11N	Korea	bộ	10
3	Bộ chia ga Y Joint (dàn lạnh)	MXJ-YA2512M	Korea	bộ	6
4	Bộ chia ga Y Joint (dàn lạnh)	MXJ-YA1509M	Korea	bộ	2

- Giá trị Hợp đồng: 229.826.300 VND. Giá trị Hợp đồng này là giá cố định, đã bao gồm 10% VAT và chi phí vận chuyển hàng hóa, không bao gồm chi phí lắp đặt.
- Mỗi quan hệ liên quan: S-Decoro là Công ty con của SCG. Ông Bùi Văn Tư – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc của SCG là Chủ tịch HĐQT/Đại diện quản lý cổ phần của SCG tại S-Decoro.

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 nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các 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. *nu* *BB* *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kieu*
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



SCG