



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 48../2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 19. tháng 12. 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 26../2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 19../12../2024 thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19../12/2024 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. *Như*

**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: 26./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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: 26./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 19./12/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Kiên Long ("KLB"), cụ thể như sau:**

Thông qua bổ sung tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ của Công ty phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2024/HĐTC/TT1TT2/TĐ-SCG ngày 18/12/2024 ký giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thủ Đức và các tài sản khác của Công ty để phát hành các loại bảo lãnh ngân hàng và thực hiện các hoạt động tín dụng khác trong hạn mức tín dụng là 1.000.000.000.000 VNĐ của Công ty tại KLB theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 18/2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 13/8/2024.

**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, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung nội dung 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG