

Số: 12.09/2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 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: 12.09/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 12.09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc (“Kinh Bắc”, mã số thuế: 0108692606), với các nội dung sau:

- Phạm vi công việc: Công ty giao cho Kinh Bắc thi công hạng mục kết cấu thân 5 tòa cao tầng, hoàn thiện phần kiến trúc 5 tòa cao tầng, phần cầu nối giữa các tòa, phần hoàn thiện mái, khu sky mái, khối tháp kim cương và chi phí chuẩn bị cho Dự án Nhà ở cao tầng kết hợp TMDV có địa điểm tại: ô đất CT01, khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: **3.353.968.096.000 VNĐ**, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và các thuế, phí khác theo quy định của pháp luật. Khối lượng trong Hợp đồng là khối lượng tạm tính. Khối lượng thanh toán là khối lượng thực tế thi công của Kinh Bắc được Công ty nghiệm thu.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Địa ốc Việt Nam (“Địa Ốc Việt Nam”, mã số thuế: 0108699672), với các nội dung sau:

- Phạm vi công việc: Công ty giao cho Địa Ốc Việt Nam thi công hệ vách kính và lan can mặt ngoài, thi công nội thất sảnh và nội thất các khu sinh hoạt chung, nội thất căn mẫu, phần cây xanh, cảnh quan, tiện ích ngoài nhà và phần hạ tầng kỹ thuật cho Dự án Nhà ở cao tầng kết hợp TMDV có địa điểm tại: ô đất CT01, khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: **1.551.036.673.000 VNĐ**, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và các thuế, phí khác theo quy định của pháp luật. Khối lượng trong Hợp đồng là khối lượng tạm tính. Khối lượng thanh toán là khối lượng thực tế thi công của Địa Ốc Việt Nam được Công ty nghiệm thu.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Đại Hưng Thịnh (“Đại Hưng Thịnh”, mã số thuế: 0108695879), với các nội dung sau:

- Nội dung công việc:



+ Công ty mua hàng hóa của Đại Hưng Thịnh gồm: phần thiết bị thang máy, điều hòa, phần thiết bị vệ sinh căn Duplex, Penhouse, hệ thiết bị thông minh tòa nhà (chuông hình, hệ công tắc ổ cắm thông minh), thiết bị kiểm soát ra vào xe tầng hầm, thiết bị bể bơi và chiếu sáng mặt ngoài dự án.

+ Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, tên sản phẩm được in trên bao bì và bảo quản theo quy cách của nhà sản xuất. Hàng hóa phải đúng chủng loại, xuất xứ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất, có chất lượng theo quy định phụ lục trong Hợp đồng.

- Giá trị Hợp đồng: **1.315.456.983.000 VNĐ**, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, các loại thuế phí theo quy định, các chi phí bốc dỡ, lắp đặt và chi phí giao hàng đến chân công trình của Công ty. Khối lượng trong Hợp đồng là khối lượng tạm tính. Khối lượng thanh toán là khối lượng thực tế thi công của Đại Hưng Thịnh được Công ty nghiệm thu.
- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Dự án Nhà ở cao tầng kết hợp TMDV có địa điểm tại: ô đất CT01, khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Thời gian giao hàng: trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng hoặc một thời điểm khác được hai bên thống nhất bằng văn bản.
- Các điều khoản chính của Hợp đồng được trình bày trực tiếp tại cuộc họp.

Điều 4. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc 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 nội dung và ký kết các phụ lục chi tiết của Hợp đồng, phụ lục sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (nếu có);
- Chủ tịch HĐQT và/hoặc 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 5. 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. *VT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

