



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

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

Số: 951/2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Mã chứng khoán: SCG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Long – 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 28./2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 24./9./2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Nhân lực S.Manpower và chủ trương giao dịch với bên liên quan là 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 24./9./2025 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



Trần Thế Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 28./2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

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: 28./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 24/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Nhân lực S.Manpower, cụ thể:

- Bên nhận thầu:** Công ty TNHH Nhân lực S.Manpower (“S.Manpower”)
 - Mã số thuế: 0110771005.
 - Địa chỉ: Số nhà 39, ngách 65/37, ngõ 65, phố Yên Lộ, tổ 11, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Hợp đồng:** S.Manpower thực hiện cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu: Thi công xây thô, hoàn thiện mặt ngoài khối lượng 138 căn thấp tầng tại Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 ÷ TT-19, CX-01 ÷ CX-04 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, Phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng:** 149.669.887.696 VND, đã bao gồm thuế VAT.
- Mối quan hệ liên quan:** Ông Nguyễn Thành Chung – Phó Tổng giám đốc của Công ty là Chủ sở hữu/Chủ tịch công ty/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của S.Manpower.

Điều 2. Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”, mã số thuế: 0109334554), cụ thể:

- Phạm vi giao dịch:** các nội dung giao dịch liên quan đến việc cung cấp suất ăn cho cán bộ nhân viên, dịch vụ tiệc, ăn uống, voucher, quà lễ tết cũng như mua bán hàng hóa, sản phẩm do Sunshine Mart kinh doanh và phân phối, bao gồm nhưng không giới hạn: các thiết bị, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, hàng tiêu



dùng, thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, hoa quả, lịch tết cùng các loại hàng hóa, sản phẩm khác phục vụ hoạt động của Công ty.

2. Giá trị giao dịch và thẩm quyền phê duyệt:

- Đối với giao dịch giá trị không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT): Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán quyết định và ký kết thông qua các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt,...).
- Đối với giao dịch giá trị lớn hơn 300.000.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT): Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ xem xét tại từng thời điểm.

3. Mối quan hệ liên quan:

- Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật/Thành viên góp vốn lớn/Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Sunshine Mart.
- Bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Khánh My – Thành viên HĐQT của Sunshine Mart là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.
- Sunshine Mart là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”) (*Tập đoàn Sunshine và Công ty có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – Cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Công ty là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Sunshine, ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sunshine, ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của Công ty là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban Kiểm soát của Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là Người phụ trách quản trị công ty của Công ty và Tập đoàn Sunshine*).

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 nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt các Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Tổng giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.



Điều 4. 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. *Văn*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Văn*
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

