



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 271./2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 28. tháng 04. 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 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

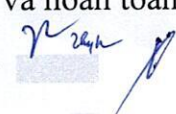
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Đức – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 12./2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 28./04/2025 thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28./04/2025 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



Nguyễn Đình Đức



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

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

Số: 12.../2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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: 12.../2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 28.../04./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera ("Hemera"), cụ thể:

1. Bên giao thầu: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera

- Mã số thuế: 0316245207
- Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.01.03, tầng 1, tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Nội dung công việc: Hemera giao cho Công ty thực hiện công việc thi công hoàn thiện tháp S2, S3, S4 tại dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, Lô B1 thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7 (tháp S2, S3, S4)" có địa chỉ tại Lô B1 dự án khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7. Các hạng mục công việc bao gồm:

- Xây, trát, cán nền, ốp lát, chống thấm;
- Sơn nước, trần thạch cao;
- Vách kính khối đế, khối tháp mặt ngoài.

3. Giá trị Phụ lục hợp đồng: 429.738.463.205 VND (đã bao gồm thuế VAT).

4. Mỗi quan hệ liên quan: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn tại Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Unique) của Hemera là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Đại diện theo pháp luật và ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.



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 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 và chấm dứt Phụ lục hợp đồng 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

