



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 47/2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 17 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 25/2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ giữ xe với Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn và Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thủ Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2024 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. *VD*

Nơi nhận:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *VD*
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Đức
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: 25./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 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: 25./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 17/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ giữ xe với Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Bên giữ xe:** Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn ("S-Service Sài Gòn")
+ Mã số thuế: 0315954049
+ Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.01.01, tầng 01, tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa điểm và đối tượng giữ xe:**
+ Loại xe: ô tô, xe máy/xe máy điện, xe đạp điện.
+ Địa điểm giữ xe: Tầng hầm B1, B2 - Tòa nhà S1, Dự án Sunshine Sky City – số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Phí dịch vụ:**

Phí dịch vụ = Đơn giá x Số lượng xe đăng ký

Trong đó:

- Số lượng xe: căn cứ theo danh sách đăng ký gửi xe có xác nhận hai bên.
- Đơn giá giữ xe được tính như sau:

STT	Loại xe	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Ghi chú
1	Ô tô	xe/tháng	1.100.000	đã bao gồm thuế GTGT
2	Xe máy/Xe máy điện	xe/tháng	100.000	
3	Xe đạp điện	xe/tháng	70.000	

- Mối quan hệ liên quan:** ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty có người liên quan là bà Lê Thị Tuyết – Phó Tổng giám đốc tại S-Service Sài Gòn và bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Cổ đông lớn/Phó Tổng giám đốc/Đại diện quản lý cổ phần của công ty mẹ tại S-Service Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thủ Đức, cụ thể như sau:



- **Bên giao thầu:** Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thủ Đức (“Thủ Đức”)
+ Mã số thuế: 0316899880
+ Địa chỉ: Tầng 3A, tòa nhà The Golden Building, số 19 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Nội dung hợp đồng:** Thủ Đức giao cho Công ty thực hiện thi công xây dựng công trình Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại các ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô quy hoạch C12 và ô đất ký hiệu A7/TT2 thuộc ô quy hoạch C13 phường Việt Hưng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên tại phường Việt Hưng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- **Giá trị hợp đồng tạm tính:** 750.833.557.000 VNĐ đã bao gồm VAT. Giá trị chi tiết hợp đồng sẽ được nêu trong các hợp đồng thi công và/hoặc các phụ lục của hợp đồng.

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 nội dung, gia hạn, chấm dứt và quyết định điều chỉnh đơn giá/giá trị của các 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 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. *✓*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

