



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 23/2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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 01./2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ với 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 15/01/2025 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 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: 01./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 15./01./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ ("Hợp đồng") với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart, cụ thể như sau:

- Bên cung cấp dịch vụ:** Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart ("Sunshine Mart").
 - Mã số thuế: 0109334554.
 - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Hợp đồng:** Sunshine Mart cung ứng dịch vụ mâm tiệc cho Công ty.
- Giá trị Hợp đồng (dự kiến):** 138.510.000 VND (Một trăm ba mươi tám triệu năm trăm mười nghìn đồng), đã bao gồm VAT 8%.
- 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 Tổng giám đốc/Thành viên góp vốn lớn/Đại diện quản lý phần vốn góp của công ty mẹ tại Sunshine Mart. Ông Đỗ Văn Trường có người liên quan là bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT/Thành viên góp vốn của Sunshine Mart và bà Nguyễn Thị Khánh My – Thành viên HĐQT/Thành viên góp vốn của Sunshine Mart.
 - 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: ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Thành viên 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 là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và Tập đoàn Sunshine, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là Người phụ trách quản trị công ty của Công ty và Tập đoàn Sunshine, ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Tập đoàn Sunshine.





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 nội dung bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng với giá trị không vượt quá 1.000.000.000 VND, gia hạn, thanh lý/chấm dứt của 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. *W*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

