



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 860./2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 24./2025/SCG/NQ-HĐQT ngày 08./09./2025 thông qua phương án sử dụng tài sản là cổ phiếu hình thành trong tương lai/đã hình thành thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08./09./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. *Trần*

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

Số: 24../2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09.. 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: 24../2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 08../09../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tài sản là cổ phiếu hình thành trong tương lai/đã hình thành thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank"), cụ thể:

TT	Mã Cổ phiếu	Tổ chức phát hành	Số lượng cổ phiếu	Chủ sở hữu
1	KSF	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	1.600.000	Hoàng Khắc Tấn
2	KSF	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	14.400.000	Nguyễn Thị Thu Vân

Điều 2. Giao/Ủy quyền triển khai thực hiện công việc

2.1. Giao/Ủy quyền cho Ông: Bùi Văn Tư – Chức vụ: Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề bên liên quan đến việc thế chấp các tài sản nêu tại Điều 1 để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Văn bản thỏa thuận bốn bên giữa Công ty – Chủ sở hữu đồng thời là Bên cầm cố/thế chấp cổ phiếu (nêu tại Điều 1) – VPBank – Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind v/v quản lý chứng khoán là tài sản bảo đảm tại VPBank.



- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, ..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

2.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông: Bùi Văn Tư – Chức vụ: Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 2.1 của Điều này.

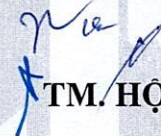
Điều 3. Thông qua cam kết

Trong trường hợp giá trị tài sản bảo đảm thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại VPBank bị sụt giảm giá trị vì bất cứ lý do gì, Công ty cam kết: (i) bổ sung tài sản bảo đảm và/hoặc thay thế tài sản thế chấp bằng biện pháp bảo đảm khác được VPBank chấp thuận; hoặc (ii) thu xếp mọi nguồn lực để thanh toán một phần dư nợ tương ứng với giá trị tài sản thế chấp bị giảm giá trị dù khoản nợ của Công ty tại VPBank chưa đến hạn thanh toán.

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;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

