



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **948**/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, Việt Nam.

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 **27**/2025/SCG/NQ-HĐQT ngày **24**./.**9**./2025 thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Hợp đồng mua bán 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 **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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27./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: 27./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 24./9./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, cụ thể:

- Bên giao thầu:** Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“SSH”)
 - Mã số thuế: 0106784499.
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Phụ lục hợp đồng:** SSH giao cho Công ty một số hạng mục công việc thuộc gói thầu Thi công hoàn thiện xây dựng tại Dự án Nhà ở gia đình có địa chỉ tại Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (nay là Xã Thiên Lộc, Hà Nội). Các hạng mục công việc bao gồm:
 - Thi công công nghệ bơi, bể sục;
 - Thi công hệ thống cơ điện điều chỉnh, bổ sung;
 - Thi công một số công tác xây dựng;
 - Cung cấp và chăm sóc cây xanh.
- Giá trị Phụ lục hợp đồng: 3.226.918.574 VND.** Giá trị Phụ lục hợp đồng đã bao gồm thuế VAT.
- 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 Cổ đông lớn của SSH; ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch/Cổ đông lớn của Công ty đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SSH và là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường; ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc của Công ty là Phó Tổng Giám đốc của SSH.



Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart, cụ thể:

1. Bên bán hàng: 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, số 16 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng của Hợp đồng: Sunshine Mart bán bánh trung thu của nhà sản xuất Helen Recipe cho Công ty.

3. Giá trị Hợp đồng: 175.800.000 VND. Giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế VAT và cước vận chuyển đến điểm Công ty cung cấp.

4. Mỗi 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 Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Quyết định và điều chỉnh giá trị Hợp đồng, giá trị thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế và biên bản bàn giao giữa hai bên với giá trị không vượt quá 1.000.000.000 VND đối với Điều 2 nêu trên.
- 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. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

