



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

| Stt | Nội dung được thông qua |
|-----|--|
| 1. | Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam) |
| 2. | Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết theo nội dung 2 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020 |
| 3. | Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Chi tiết theo nội dung 3 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020 |
| 4. | Nội dung 4: Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Chi tiết theo nội dung 4 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr- |



| | |
|----|---|
| | <i>DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i> |
| 5. | Nội dung 5: Thương và dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. <i>Chi tiết theo nội dung 5 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i> |
| 6. | Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021. <i>Chi tiết theo nội dung 6 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i> |
| 7. | Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với: - Ông Nghiêm Hải Anh Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. - Ông Nguyễn Văn Minh Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. b. Bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với: - Ông Vũ Anh Phương + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. |
| 8. | Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: a. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với: - Ông Đỗ Long Bảo Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. - Ông Trần Hữu Thung Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. b. Bầu bổ sung chức danh thành viên BKS đối với: - Ông Nguyễn Hoàng Anh + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. |





| | |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none">+ Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung+ Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. |
| 9. | Nội dung 9: Thông qua sửa đổi các quy chế: quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. |
| 10. | Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung liên quan như sau: <ul style="list-style-type: none">a. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 03 người, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Ông Đỗ Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Ông Đỗ Văn Trường Chức vụ: Tổng Giám đốc- Ông Lê Văn Nam Chức vụ: Giám đốc điều hànhb. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 01 người, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Ông Lê Văn Nam Chức vụ: Tổng Giám đốcc. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.d. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật, thay đổi đăng ký kinh doanh. |
| 11. | Nội dung 11: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG: <i>Chi tiết toàn văn điều lệ theo Phụ lục VII đính kèm Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i> |
| 12. | Nội dung 12: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác |

7047
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
HỒ SƠ



| | |
|-----|--|
| | thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: <i>Chi tiết theo nội dung 12 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i> |
| 13. | Nội dung 13: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng: <i>Chi tiết theo Phương Án Phát hành thêm Cổ phiếu Ra Công Chúng đính kèm Nghị quyết này</i> |
| 14. | Nội dung 14: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty: <i>Chi tiết theo nội dung 14 - Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-DHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2020</i> |

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 01../2021/BBH-ĐHĐCĐ/SCG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng SCG

Mã số doanh nghiệp: 0108704763

Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/04/2021

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

• Thành viên HĐQT tham dự:

- + Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đỗ Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT

+ Thành viên HĐQT ông Nghiêm Hải Anh có đơn từ nhiệm và vắng mặt.

• Thành viên BKS tham dự:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng BKS

+ Thành viên Ban kiểm soát ông Đỗ Long Bảo và ông Trần Hữu Thung đã có đơn từ nhiệm và vắng mặt

- Về cổ đông tham dự:



Ông Trần Đình Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 15/04/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 118 cổ đông (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội: 95 cổ đông, đại diện cho **49.937.000** cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 95 cổ đông, đại diện cho **49.937.000** cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng SCG, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng SCG đủ điều kiện tiến hành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa của Đại hội, gồm các thành viên có tên sau:

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Văn Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Bà Tống Thị Thu Huyền – Giám đốc tài chính – Thành viên Đoàn Chủ tọa

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên
- Bà Nguyễn Bích Loan – Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết và thành viên Ban Kiểm phiếu

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS về tình hình sản



xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam)

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung 4: Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty

Nội dung 5: Thương và dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:
- Ông Nghiêm Hải Anh. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ông Nguyễn Văn Minh. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Vũ Anh Phương
- Ông Vũ Anh Phương
 - + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với:
- Ông Trần Hữu Thung. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ông Đỗ Long Bảo. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Bầu bổ sung chức danh thành viên BKS đối với:
- Ông Nguyễn Hoàng Anh.
 - + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung.
 - + Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.



Nội dung 9: Thông qua sửa đổi các quy chế: quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung liên quan như sau:

- Số lượng người đại diện theo pháp luật.
- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Nội dung 11: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG phù hợp với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán

Nội dung 12: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung 13: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Nội dung 14: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

3.3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết và quy chế bầu cử.

3.4. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thủy Nguyên | Trưởng Ban Kiểm phiếu |



| | | |
|----|----------------------|---------------------------|
| 2. | Bà Nguyễn Thu Phương | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. | Bà Đỗ Thị Hồng Anh | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Các cổ đông khác không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

- 4. Trình bày, thảo luận, trình thông qua các Báo cáo, nội dung tờ trình của Đại hội**
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc trình bày – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát.
 - Bà Tống Thị Thu Huyền – Giám đốc tài chính trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
 - Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Trưởng Ban thư ký đại hội đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tờ trình số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 05 tháng 04 năm 2021).

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Nội dung các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn chủ tọa giải đáp. Các nội dung trình bày, giải đáp đã được Đại hội thống nhất và không có ý kiến gì khác.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thủy Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội gồm các nội dung biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Tổng số Phiếu phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 49.937.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 95 phiếu, đại diện cho 49.937.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:



- + Số phiếu hợp lệ: 92 phiếu, đại diện cho 49.929.500 cổ phần có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không hợp lệ: 3 Phiếu đại diện cho 7.500 cổ phần có quyền biểu quyết

- Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam):
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thương và dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:
99,9% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,1% Không có ý kiến
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nghiêm Hải Anh, ông Nguyễn Văn Minh
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với ông Trần Hữu Thung, ông Đỗ Long Bảo
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua sửa đổi các quy chế: quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
11. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG phù hợp với



các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

13. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (Ông Đỗ Anh Tuấn: 7.500.000 cổ phần, Ông Đỗ Văn Trường: 5.000.000 cổ phần, Đỗ Thị Định: 2.250.000 cổ phần, Ông Nguyễn Ngọc Sơn: 250.000 cổ phần).

Các cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu là 34.929.500 cổ phần

- Đồng ý : 34.929.500 cổ phần Tỷ lệ: 100%

- Không đồng ý : 0 cổ phần Tỷ lệ: 0%

- Không có ý kiến : 0 cổ phần Tỷ lệ: 0%

- Ý kiến của cổ đông bị tách phiếu: 15.000.000 cổ phần: Đồng ý.

14. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|---------------|--------------|--------|----------|
| 1 | Vũ Anh Phương | 49.930.500 | 99,99% | Trúng cử |

16. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|-----------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | 51.924.000 | 104,03% | Trúng cử |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 46.847.000 | 93,86% | Trúng cử |



VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

nhaz
Nguyễn Hoàng Vũ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Anh Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 0504.01/2021/TTr-
ĐHĐCĐTN/SCG

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“SCG”) kính trình Đại Hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam) như sau:

- ❖ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện Năm 2020 | Tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 so với năm 2019 | Tỷ lệ thực hiện năm 2020 so với kế hoạch |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Doanh thu | 128.303 | 1.500.000 | 1.420.345 | 1.007% | 95% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.377 | 75.000 | 90.174 | 1.577% | 121% |





Năm 2020, SCG đã đạt doanh thu 1.420,345 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90,174 tỷ đồng. Do những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 95% theo kế hoạch đề ra tuy nhiên so với năm 2019 vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc (1.007%), đồng thời LNST tăng vượt 121% so với kế hoạch năm 2020 và tăng trưởng 1.577% so với LNST năm 2019.

Chi tiết các báo cáo được trình bày chi tiết tại Đại hội.

- ❖ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, chi tiết sẽ được báo cáo tại Đại hội.
- ❖ Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty.

Nội dung 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Căn cứ kế hoạch 03 năm tại Nghị quyết số 0402/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2020 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, Công ty có kế hoạch dồn toàn bộ nguồn lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại phần lợi nhuận sau thuế này để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tiếp nối kế hoạch theo Nghị quyết số 0402/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2020 | Năm 2021 | % Tăng giảm |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| Doanh thu thuần | 1.420 | 5.000 | 252% |
| Lợi nhuận sau thuế | 90 | 250 | 178% |

Theo kế hoạch đề ra, Công ty vẫn sẽ dồn nguồn lực để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, tăng trưởng doanh thu, chiếm lĩnh thị trường. Theo đó năm 2021 công ty sẽ tiếp tục không chia cổ tức, đến năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức SCG dự kiến sẽ là 12%.

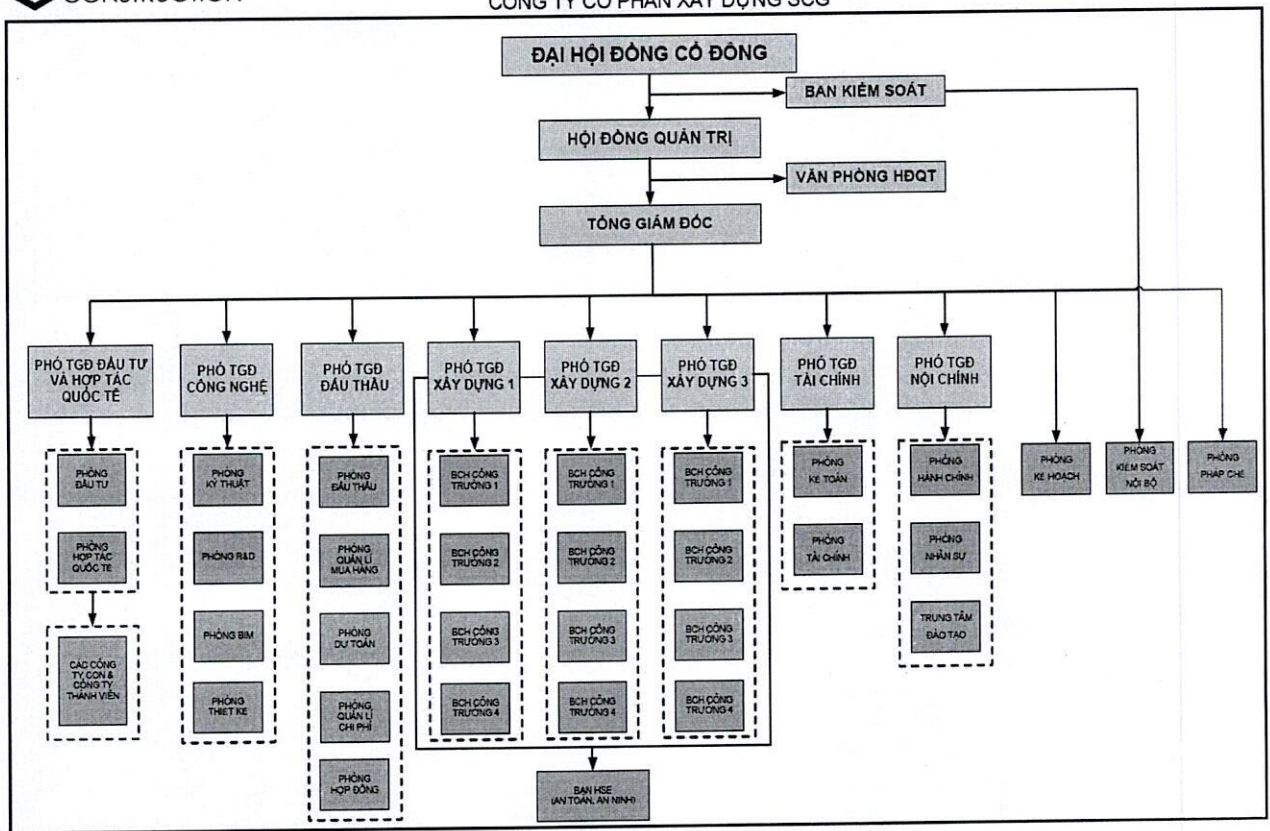


Nội dung 4. Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG:

- a. Để đáp ứng cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị trình ĐHQĐ thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, theo đó sơ đồ tổ chức mới sẽ thay thế sơ đồ tổ chức cũ và là cơ sở để Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành bổ sung, sắp xếp, phân công chức năng nhiệm vụ đối với các phòng ban, vị trí nhân sự trong Công ty.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG



- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ của mình có toàn quyền tổ chức bộ máy Công ty theo sơ đồ tổ chức được phê duyệt và/hoặc sửa đổi bổ sung nếu cần thiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Nội dung 5. Thưởng và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

- a. **Thưởng:** Không tiến hành chia thưởng đối với HĐQT, BKS cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- b. **Thù lao:**



- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - + Không quá 510.000.000 VNĐ (Năm trăm mười triệu Việt Nam đồng).
 - + Phân bổ và thời điểm thanh toán thù lao: được phân bổ theo quyết định của HĐQT và thanh toán cho các thành viên HĐQT có trong danh sách thành viên HĐQT từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát:
 - + Đối với Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu Việt Nam đồng)/tháng;
 - + Đối với thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu Việt Nam đồng)/tháng.
- Thời điểm thanh toán thù lao: được tính toán, phân bổ và thanh toán cho các thành viên Ban kiểm soát có trong danh sách thành viên Ban kiểm soát từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Nội dung 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét BCTC quý (nếu có yêu cầu phải kiểm toán), BCTC bán niên, BCTC năm 2021 trong năm 2021 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Nội dung 7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nghiêm Hải Anh - Thành viên HĐQT
 - + Lý do: theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của ông Nghiêm Hải Anh;
 - + Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT



- + Lý do: theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của ông Nguyễn Văn Minh;
- + Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Anh Phương;
 - + Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Anh Phương chi tiết theo Phụ lục I đính kèm;
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

- a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Long Bảo - Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Lý do: theo đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân của ông Đỗ Long Bảo;
 - + Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ông Trần Hữu Thung - Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Lý do: theo đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân của ông Trần Hữu Thung;
 - + Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
 - Đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hoàng Anh:
 - + Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Hoàng Anh chi tiết theo Phụ lục II đính kèm;
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung:
 - + Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung chi tiết theo Phụ lục III đính kèm.
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.



Nội dung 9. Thông qua sửa đổi các quy chế: quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

a. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

b. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Phụ lục V đính kèm tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.



c. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Ban kiểm soát đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết tại Phụ lục VI đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Ban kiểm soát và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Nội dung 10. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung liên quan như sau:

a. Bổ sung, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

(i) Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

(1) Họ và tên: **ĐỖ ANH TUẤN** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/05/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 038075000062 Ngày cấp: 09/07/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Ô số 23 lô D3 A.3, Khu đấu giá 18.6 ha, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Ô số 23 lô D3 A.3, Khu đấu giá 18.6 ha, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(2) Họ và tên: **ĐỖ VĂN TRƯỜNG** Giới tính: Nam



Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 01/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038079011647 Ngày cấp: 09/12/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: CH2608 Chung cư Sunshine Palace, Ngõ 13, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: CH2608 Chung cư Sunshine Palace, Ngõ 13, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(3) Họ và tên: **LÊ VĂN NAM** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc điều hành

Sinh ngày: 18/12/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 046076000338 Ngày cấp: 08/10/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: 406B C/c Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 2009 - R3 Chung cư Sunshine Riverside, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

(ii) **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **LÊ VĂN NAM** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 18/12/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 046076000338 Cấp ngày: 08/10/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: 406B C/c Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.



Chỗ ở hiện tại: Phòng 2009 - R3 Chung cư Sunshine Riverside, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

b. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi tại mục a.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

c. Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật, thay đổi đăng ký kinh doanh:

Theo Nội dung 11 của tờ trình này về việc thông qua Điều lệ sửa đổi.

Nội dung 11. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG phù hợp với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, căn cứ nội dung 10 của Tờ Trình này về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi toàn văn Điều lệ phù hợp với các quy định mới của Pháp luật doanh nghiệp và Pháp luật chứng khoán.

(Toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Phụ lục VII đính kèm tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới đã được sửa đổi phù hợp với các quy định mới của Pháp luật doanh nghiệp và Pháp luật chứng khoán. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Điều lệ của Công ty hiện hành.

Nội dung 12. Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



- Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức, cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, phê duyệt, ký kết các giao dịch, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nội dung 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng với thông tin cơ bản về đợt phát hành như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 500.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 35.000.000 cổ phiếu



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 350.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 850.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 85.000.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành cổ phiếu: Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty và/hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Ủy quyền: Để việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021, Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần,... chi tiết theo Phụ lục VIII - Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng đính kèm.

(chi tiết về đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Phụ lục VIII - Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng đính kèm Tờ trình này).

Nội dung 14. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

Sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu ra công chúng, hoàn thành đợt phát hành, Công ty đáp ứng các điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật, quy chế niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE), HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty với các nội dung sau:

- Tiến hành niêm yết cổ phiếu của Công ty khi HĐQT nhận thấy Công ty đáp ứng các điều kiện niêm yết và thời điểm thích hợp.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:



- + Lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
- + Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) để tiến hành niêm yết cổ phiếu phù hợp với các điều kiện niêm yết mà Công ty đáp ứng;
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- + Quyết định lựa chọn, thuê đơn vị tư vấn niêm yết;
- + Các công việc cần thiết và hợp lý để hoàn thành niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0247.305.9979

Website: <https://scgr.vn/>

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

Hà Nội, tháng 04 năm 2021



MỤC LỤC

| | |
|--|---|
| PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH | 3 |
| PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN | 4 |
| I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP | 4 |
| II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN | 4 |
| III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU..... | 4 |
| IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH..... | 4 |
| V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH..... | 5 |
| VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN | 9 |
| VII. ỦY QUYỀN..... | 9 |

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ **Chào bán cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu**

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 35.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 85.000.000 cổ phần

❖ **Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành**

| Cơ cấu cổ đông | Trước phát hành | | Phát hành thêm | Sau phát hành | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Số lượng cp | Tỷ lệ | | Số lượng cp | Tỷ lệ |
| Cổ đông tổ chức hiện hữu | - | - | - | - | - |
| Cổ đông cá nhân hiện hữu | 50.000.000 | 100,00% | - | 50.000.000 | 58,82% |
| Cổ đông mua cổ phần phát hành thêm | - | - | 35.000.000 | 35.000.000 | 41,18% |
| Tổng cộng | 50.000.000 | 100,00% | 35.000.000 | 85.000.000 | 100,00% |

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
2. Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số điện thoại: 024. 7305 9979
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0108704763 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 13/08/2020.
5. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần
7. Cơ cấu cổ đông

| Cơ cấu cổ đông | Số lượng (cổ phiếu) | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Cổ đông tổ chức | 0 | 0 | 0,00% |
| Cổ đông cá nhân | 50.000.000 | 500.000.000.000 | 100,00% |
| Tổng cộng | 50.000.000 | 500.000.000.000 | 100,00% |

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.

2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, công ty được chào bán thêm cổ phần ra công chúng khi:
 - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 - Hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
 - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
 - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng.
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
 - Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
7. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là

- 11.908 đồng/cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua thêm 7 cổ phiếu mới.
9. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác được tự do chuyển nhượng. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: $(102 \times (7/10)) = 71,4$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 71 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,4 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
 - Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành
11. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
12. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện

hữu.

13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
14. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
15. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
16. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành
17. Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
19. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.
22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu
 - a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giá định ngày 30/6/2021 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2021 như sau:

| Stt | Nội dung | Giá trị |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến) | 250.000.000.000 |
| 2 | Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành | 50.000.000 |
| 3 | Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành | 85.000.000 |
| 4 | Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$ | 67.500.000 |
| 5 | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi chưa phát hành (5) = (1)/(2) | 5.000 |
| 6 | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6) = (1)/(4) | 3.703,7 |

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2021 của SCG sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) là 3.703,7 đồng/cổ phiếu, giảm 25,93% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2021 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của SCG trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần SCG sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

| Stt | Nội dung | Giá trị |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến) | 250.000.000.000 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) | 845.552.430.285 |
| 3 | Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành | 50.000.000 |
| 4 | Số lượng cổ phiếu phát hành | 35.000.000 |
| 5 | Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành | 85.000.000 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu | 1.195.552.430.285 |

| | | |
|---|--|--------|
| 7 | Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3) | 16.911 |
| 8 | Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5) | 14.065 |

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần SCG trong năm 2021 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) là 14.065 đồng/cổ phiếu giảm 16,83% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

| Nhu cầu vốn | Giá trị (đồng) |
|---|------------------------|
| Trả nợ vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Trường Minh | 107.081.000.000 |
| Trả nợ vay ngắn hạn Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Phát Lộc | 182.919.000.000 |
| Trả nợ vay ngắn Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology | 60.000.000.000 |
| Tổng cộng | 350.000.000.000 |

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

- Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 3. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN