



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG**

Số: 0604/NS/2021/SCG-CBTT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Trường; miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam.

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
- Lưu văn thư

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG SCGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0504/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Xây dựng SCG ("Công Ty")
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 0504/2021/BB-HĐQT ngày 05/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG và các một số tài liệu dự họp đính kèm.

Thay thế các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG và thay thế cho Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 2403/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG ngày 24 tháng 03 năm 2021);
- Dự thảo biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Phụ lục VII - Dự thảo Điều lệ sửa đổi;
- Phụ lục VIII - Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng;

Chi tiết Tờ trình 0504.01/2021/TTr-ĐHĐCĐTN/SCG và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được thay thế đính kèm theo Nghị quyết này.

Các Phụ lục, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông không được thay thế bởi Nghị quyết này giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Thay thế trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay thế trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông từ ông Trần Trọng Đức bằng ông Trần Đình Phương. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông sau điều chỉnh như sau:

STT	Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông cũ		Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông mới	
	Họ và tên	Chức vụ		
1	Trần Trọng Đức	Trưởng ban	Trần Đình Phương	Trưởng ban
2	Khổng Đình Hiếu	Thành viên	Khổng Đình Hiếu	Thành viên
3	Nguyễn Hoàng Vũ	Thành viên	Nguyễn Hoàng Vũ	Thành viên



Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Trường kể từ ngày 05/04/2021.

Điều 4. Thông qua bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Trường kể từ ngày 05/04/2021. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Thông tin ông Đỗ Văn Trường như sau:

Họ và tên: **ĐỖ VĂN TRƯỜNG** Giới tính: Nam
 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

Điều 5. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Lê Văn Nam kể từ ngày 05/04/2021.

Điều 6. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam kể từ ngày 05/04/2021. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thông tin ông Lê Văn Nam như sau:

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

Điều 7. Trình Đại hội đồng cổ đông thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật:

STT	Đại diện theo pháp luật cũ		Đại diện theo pháp luật mới	
	Người đại diện theo pháp luật	Số lượng người đại diện theo pháp luật	Người đại diện theo pháp luật	Số lượng người đại diện theo pháp luật
1	Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị	03	Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc	01
2	Đỗ Văn Trường – Tổng Giám đốc			
3	Lê Văn Nam – Giám đốc điều hành			





Điều 8. Tổ chức thực hiện: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

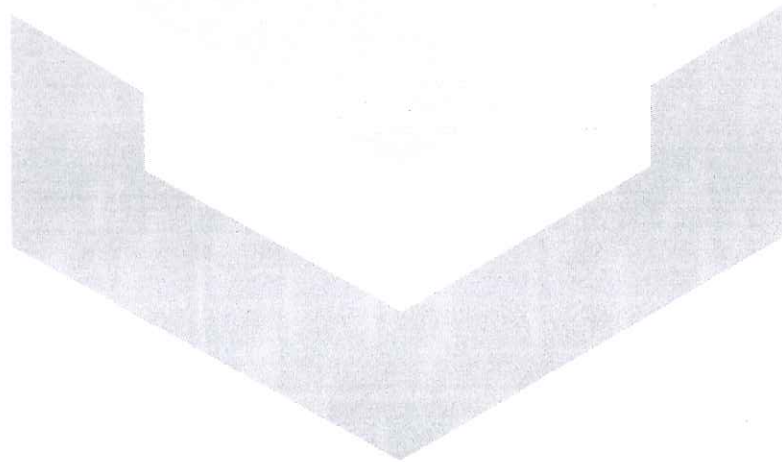
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ ANH TUẤN



TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông **Đỗ Văn Trường**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Nghị quyết số 0504/2021/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông **Đỗ Văn Trường**;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đối với ông **Đỗ Văn Trường**, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2021.
- Điều 2:** Ông **Đỗ Văn Trường** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan theo đúng nguyên tắc thủ tục Pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan và ông **Đỗ Văn Trường** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.HC-NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Nghị quyết số 0504/2021/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đối với ông Lê Văn Nam, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2021.
- Điều 2:** Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đối với ông Lê Văn Nam, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2021. Nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2021.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan và ông Lê Văn Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.HC-NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội..., ngày 05 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Lê Văn Nam

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/12/1976

4/ Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 046076000338

Ngày cấp: 08/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 406B C/c Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0981.930.672

10/ Địa chỉ email: nam.le@scgr.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 2.500.000 chiếm 5% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 2.500.000 chiếm 5% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

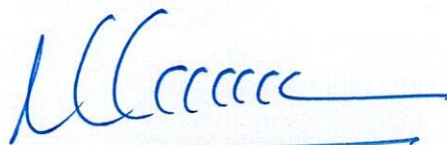
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc		CMND	046076000338	08/10/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	406B C/c Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	2.500.000	5%	10/08/2020			
1.01		Đào Thị Gái			Mẹ	CMND	190305649	28/12/2010	Cục QLXNC	Hương Trà – Thừa Thiên Huế						
1.02		Lê Thị Hoa			Chị gái	CMND	191319736	29/01/2013	Cục QLXNC	Mississippi, Hoa Kỳ						
1.03		Lê Văn Doãn			Em trai	CMND	191573314	05/12/2007	CA Thừa Thiên Huế	Mississippi, Hoa Kỳ						
1.04		Lê Thị Mâu			Em gái	CMND	381257744	04/08/2014	CA Cà Mau	Thành Phố Hồ Chí Minh						
1.05		Lê Thị Huệ			Em gái	CMND	472657115	29/10/2010	Hoa Kỳ	Mississippi, Hoa Kỳ						
1.06		Lê Mandy Hue			Em gái	CMND	646245538	29/10/2019	Hoa Kỳ	Mississippi, Hoa Kỳ						
1.07		Nguyễn Thị Vân			Vợ	CMND	024865091	05/02/2015	CA TP. Hồ Chí Minh	Riverside Tây Hồ, Hà Nội						
1.08		Lê Khánh An			Con					Riverside Tây Hồ, Hà Nội						Con nhỏ
1.09		Lê Văn Khánh Hưng			Con					Riverside Tây Hồ, Hà Nội						Con nhỏ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Nam