

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 39 /2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 25/2021/SCG/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Xuân Mỹ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2021

Miễn nhiệm:

- Bà: Vũ Hạnh Ngân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Tiên Dũng

[Handwritten mark]



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 25/2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NQ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2021/SCG/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty, cụ thể:

- 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Vũ Hạnh Ngân kể từ ngày 08/12/2021. Bà Vũ Hạnh Ngân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ đang nắm giữ, quản lý liên quan đến Công ty cho người được phân công tiếp nhận.
- 1.2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/12/2021.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo, quyết định, chế độ, quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ theo pháp luật và quy định của Công ty; phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐỖ ANH TUẤN

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN MỸ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/10/1996

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

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: Người phụ trách quản trị công ty

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

- Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương
- Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology

14/ Số CP nắm giữ: 4.683 cổ phần chiếm 0,006% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu 4.683 cổ phần chiếm 0,006% vốn điều lệ

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

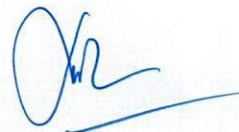
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: File đính kèm

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

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

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



Nguyễn Thị Xuân Mỹ

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

Bảng kê khai danh sách liên quan của người nội bộ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại Giấy NSH (CMND/Pasport/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 cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có 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 số 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		Nguyễn Thị Xuân Mỹ	KSS - 047C000463	Người phụ trách quản trị công ty	Không	CMT					4,683	0.006%	09/12/2021			
1.1		Nguyễn Văn Ứng			Bố đẻ	CCCD					0	0				
1.2		Vũ Thị Huế			Mẹ đẻ	CCCD					0	0				
1.3		Nguyễn Văn Thương			Anh trai	CMT					0	0				
1.4		Đỗ Thị Hà Vân			Chị dâu	CCCD					0	0				
1.5		Hứa Thái Anh			Chồng	CMT					0	0				
1.6		Hứa Văn Thanh			Bố chồng	CMT					0	0				
1.7		Đỗ Thị Hoa			Mẹ chồng	CCCD					0	0				
1.8		Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			Bà Mỹ là PTGD	Giấy ĐKKD					0	0				

Handwritten signature