



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 41/2021/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 Tiên 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2021/SCG/NQ-HĐQT thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình với CTCP Tập đoàn KSFinance.

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 IR-IPO.

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



Lê Tiên Dũng

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

Số: 26./2021/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 Hội đồng quản trị số: 26./2021/SCG/BBH-HĐQT ngày 24./12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Thông qua các Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (mã số thuế: 0106771556), cụ thể như sau:

- Nội dung: Công ty thực hiện việc cung cấp vật tư, nhân công, máy cho các gói thầu Thi công cải tạo và hoàn thiện phòng giao dịch KSFinance cho các dự án sau:
 - + Dự án văn phòng KSFinance Lê Đại hành, tòa nhà DHI Tower, số 55 Lê Đại Hành, Tp. Hà Nội;
 - + Dự án văn phòng KSFinance 23 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội;
 - + Dự án văn phòng KSFinance Xã Đàn tại số 408, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Giá trị hợp đồng dự kiến:

Dự án	Giá trị hợp đồng (VND, đã bao gồm VAT)
Dự án KSF Lê Đại Hành	9.993.375.000
Dự án KSF Phan Đình Phùng	5.992.875.000
Dự án KSF Xã Đàn	8.354.228.400
Tổng	24.340.478.400

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Lê Văn Nam** - Tổng Giám Đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- (i) Đám phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.





(ii) Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có).

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ ANH TUẤN

