



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: 01/2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/SCG/NQ-HĐQT thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt 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 IR-IPO.

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



Lê Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 01../2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

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: 01../2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 10../01/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam (mã số thuế: 0108618722) về việc cung cấp vật tư và thi công cây xanh tại Dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm.

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:

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