



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 07/2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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 Văn Nam – Người đại diện theo pháp luật

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

Nội dung công bố thông tin:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/03/2022 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 23/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian gia hạn không muộn hơn ngày 30/06/2022, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chính thức: do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, không muộn hơn thời gian gia hạn nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Nam

Handwritten mark



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 06./2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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: 06./2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 15.1.4./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/03/2022 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 23/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian gia hạn tối đa thêm 02 tháng tính từ ngày 30/04/2022 (không muộn hơn ngày 30/06/2022,) phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chính thức: do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, không muộn hơn thời gian gia hạn nêu tại mục b.
- Lý do: Để có thêm thời gian cho việc chuẩn bị các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức đại hội.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/03/2022 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 23/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1;





Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu IR-IPO.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ ANH TUẤN

