



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 17./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 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: Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 23/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Xuân Mỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SCGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 12/2022/SCG/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG  
(V/v thông qua đề cử ứng viên thành viên HĐQT)

## 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: 12/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 23/6/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đề cử 02 (hai) ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/6/2022, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ Họ và tên: Nguyễn Việt Hải                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/09/1985                      Quốc tịch: Việt nam
- CCCD số: 034085001999 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/04/2021
- Địa chỉ thường trú: Phòng 708 N2 CC Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- ❖ Họ và tên: Nguyễn Quốc Oanh                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/07/1971                      Quốc tịch: Việt nam
- CCCD số: 001071047742 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021
- Địa chỉ thường trú: 26 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu IR-IPO.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN