



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 20/2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/SCG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG như sau:

1. Miễn nhiệm:

1.1. Ông: Đỗ Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2022

1.2. Ông: Lê Văn Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2022

2. Bổ nhiệm:

1.1. Ông: Nguyễn Việt Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2022

1.2. Ông: Nguyễn Quốc Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/cong-bo-thong-tin/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Nguyễn Thị Xuân Mỹ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 25/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/SCG/BC-BĐH ngày 03/6/2022 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/SCG/BC-BKS ngày 03/6/2022 của BKS).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số: 01/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 04/SCG/TTr-BKS ngày 03/6/2022 của BKS).
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi tên Công Ty (theo Tờ trình số: 05/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số: 06/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo Tờ trình số: 07/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 11.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số: 08/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 12.** Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 09/SCG/TTr-HĐQT ngày 14/6/2022 của HĐQT).
- Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xây dựng SCG**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0108704763 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/4/2019.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08h30, ngày 25/6/2022.
2. Hình thức tổ chức: Cuộc họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
3. Địa điểm chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bảng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”):
 - + Ông: Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Đỗ Văn Trường - Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT độc lập
 - + Ông: Vũ Anh Phương - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
- Và các thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng, các thành viên Ban kiểm soát và đại diện các phòng ban trong Công ty.

- Số cổ đông tham dự trực tuyến qua hệ thống và thông qua ủy quyền họp trực tuyến đã được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm 09h08 là **88** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **84.702.151** cổ phần, chiếm **99,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Nguyễn Bích Loan** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 09h08 thông qua hệ thống trực tuyến:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 85.000.000 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ Xây dựng SCG có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2022.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tuyến và thông qua ủy quyền được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống là **88** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **84.702.151** cổ phần, chiếm **99,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Văn Trường – Phó Chủ tịch - Thành viên
- Ông Vũ Anh Phương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

b. Ban Thư ký đại hội

- Ông Vũ Lê Hiếu – Thư ký đại hội

3. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Chức – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên

Ban Kiểm phiếu được **ĐHĐCĐ** thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua chương trình họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Chương trình họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được **ĐHĐCĐ** thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG bằng hình thức họp trực tuyến.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

6. Thông qua Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/2022/SCG/BC-HĐQT ngày 03/6/2022)
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (theo Báo cáo số 02/2022/SCG/BC-BĐH ngày 03/6/2022).
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2022/SCG/BC-BKS ngày 03/6/2022)
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình số 01/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo tờ trình số 02/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 6. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình số 03/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình số 04/2022/SCG/TTr-BKS ngày 03/6/2022).
- Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công Ty (theo tờ trình số 05/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 06/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 10. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số: 08/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Nội dung 12. Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự HĐQT (theo tờ trình số 09/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 14/6/2022).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục I đính kèm Biên bản này.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và hình thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được

xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h40:

Tổng số Phiếu phát ra trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu không thu về trên hệ thống: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/2022/SCG/BC-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (theo Báo cáo số 02/2022/SCG/BC-BĐH ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2022/SCG/BC-BKS ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình số 01/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo tờ trình số 02/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình số 03/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình số 04/2022/SCG/TTr-BKS ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

8. Thông qua việc thay đổi tên Công Ty (theo tờ trình số 05/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 06/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

10. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
12. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT (theo tờ trình số 09/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 14/6/2022).
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Giới thiệu Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Tính tới hết ngày 22/6/2022, Ban tổ chức không nhận được hồ sơ, đề cử ứng cử nào. Ngày 23/6/2022, HĐQT đương nhiệm đã họp và đề cử hai ứng viên. Thông tin ứng viên đã được Công ty công bố trên website đúng quy định của pháp luật. Tại ngày cuộc họp hôm nay, Ban tổ chức không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử.

Ban tổ chức đọc Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, cụ thể gồm các ứng viên sau:

- Ông: Nguyễn Việt Hải
- Ông: Nguyễn Quốc Oanh

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h58:

- Tổng số Phiếu phát ra trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu không thu về trên hệ thống: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Việt Hải	84.754.851	100,06%
2	Ông Nguyễn Quốc Oanh	84.649.451	99,94%

Như vậy, Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hải;
- Ông Nguyễn Quốc Oanh.

Danh sách HĐQT sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Văn Trường	Phó chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên độc lập HĐQT
3	Vũ Anh Phương	Thành viên HĐQT điều hành
4	Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Văn Trường – Phó chủ tịch HĐQT tặng hoa để tri ân cho sự cống hiến cũng như chúc mừng cho những thành viên HĐQT sẽ gặt hái được nhiều thành công tại cương vị mới.

HĐQT đương nhiệm ra mắt đại hội. Sau khi HĐQT đương nhiệm ra mắt, ông Đỗ Văn Trường – đại diện HĐQT đương nhiệm phát biểu trước Đại hội về việc cảm ơn những cống hiến của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam. Ngoài ra, ông Trường cũng chia sẻ về những khó khăn thách thức Công ty còn gặp phải trong năm 2022 và đã có lời mời trân trọng tới ông Đỗ Anh Tuấn về việc trở thành cố vấn HĐQT.

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Vũ Lê Hiếu – Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tuyến hồi 11h20 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu: VT, VP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Lê Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Anh Tuấn

PHỤ LỤC I – CÂU HỎI, THẢO LUẬN

Câu hỏi 01: Xin Đại hội cho biết căn cứ xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022?

Câu trả lời: Tại Đại hội năm nay, HĐQT trình các cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 là: 4.200 tỷ và kế hoạch LNST là: 189 tỷ.

Về cơ sở lập kế hoạch doanh thu: Hiện nay SCG đang là nhà thầu thi công cho khoảng 20 dự án trên khắp các tỉnh thành. Năm 2022, SCG sẽ vẫn tập trung thi công tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Một số dự án dự kiến đem lại doanh thu lớn trong năm 2022 có thể kể đến như:

- Các dự án tại khu vực Hà Nội: dự án Golden River (Doanh thu dự kiến hơn: 434 tỷ); dự án Sunshine Finance (Doanh thu dự kiến 562 tỷ); dự án Green Iconic (dự kiến doanh thu hơn 300 tỷ)...
- Các dự án ở Hồ Chí Minh như: dự án Diamond River (Doanh thu dự kiến: 425 tỷ), Dự án Sunshine City Sài Gòn (Gần 280 tỷ)...
- Tại Đà Nẵng có dự án: Metaland Đà Nẵng (Doanh thu dự kiến: 300 tỷ).

Ngoài ra, công ty còn có các dự án khác như: Sunshine Capital Thăng Long, Sunshine Capital Thanh Hóa, ... cũng dự kiến đem lại doanh thu lớn.

Về cơ sở kế hoạch lợi nhuận sau thuế:

Theo tình hình triển khai tại SCG và nhiều công ty xây dựng lớn trên thị trường, mức biên lợi nhuận là từ 4-5%. Thêm nữa, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp như: áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý để tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận này.

Như vậy, tương ứng với mức doanh thu 4.200 tỷ thì mức lợi nhuận 189 tỷ là mức hợp lý đối với Công ty trong năm 2022. Trên đây là cơ sở xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Câu hỏi 02: Thời gian qua Giá vật liệu xây dựng đang liên tục tăng cao, vậy SCG đã có những biện pháp gì để ứng phó?

Câu trả lời: Trong việc quản lý giá nguyên vật liệu, SCG đã có những kế hoạch như sau:

1. Đối với Nhà cung cấp và Nhà thầu phụ: SCG chủ động đặt hàng nguyên vật liệu trước khi dự đoán xu hướng giá nguyên vật liệu tăng; xây dựng các mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, đặc biệt là nhà cung cấp thép nên có thể tiết kiệm được CF khi giá thép tăng. Tuy nhiên, chiến lược này khó có thể áp dụng được với tất cả các nhà cung cấp.
2. Đối với khách hàng là các chủ đầu tư: SCG chủ động đàm phán với các chủ đầu tư để có chính sách hỗ trợ.

Câu hỏi 03: Theo tôi được biết Đại hội năm nay thông qua mức cổ tức là 20%, xin chia sẻ về kế hoạch cổ tức năm 2022?

Câu trả lời: Tại Đại hội năm nay, HĐQT trình Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2021 là 20% bằng cổ phiếu. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là hơn 257 tỷ, lợi nhuận



sau thuế dùng để chia cổ tức là: 170 tỷ và lợi nhuận sau thuế còn lại là: 87 tỷ. Phần lợi nhuận này công ty dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cổ tức năm 2022 sẽ phụ thuộc vào tình hình SXKD năm 2022, cụ thể tỷ lệ và hình thức chi trả HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT cho rằng năm 2022 tình hình kinh doanh của SCG sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực, theo đó việc chi trả cổ tức sẽ được HĐQT tính toán một cách hài hòa nhất, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, đồng thời vẫn đảm bảo công ty đủ nguồn vốn đầu tư phát triển.

Câu hỏi 04: Xin Ban lãnh đạo mới cho biết chiến lược phát triển SCG trong 3 năm tới là gì?

Câu trả lời: Ban lãnh đạo trước đây đã đưa vị thế SCG từ một công ty mới thành lập trở thành một doanh nghiệp xây dựng có tên tuổi trên thị trường. Do vậy, trong 03 năm tới, Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nâng tầm SCG không chỉ một doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Để làm được điều đó, trong 03 năm tới, chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách ứng dụng công nghệ xây dựng, các dự án 100% được áp dụng mô hình thông BIM.
- Nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh (Green Building Standard).
- Tiếp tục cải tiến và vận hành hệ thống ERP trong quản trị nội bộ và quản lý chi phí.
- Tiếp tục tái cấu trúc về tài chính, liên tục kiện toàn bộ máy để vị thế của SCG ngày càng được nâng cao.
- Xây dựng quy trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn OHSAS trên nền tảng công nghệ 4.0.
- Hợp tác với đối tác nước ngoài trong và ngoài nước. Đặc biệt là các nhà thầu lớn để nâng cao chất lượng xây dựng và đề học hỏi các giải pháp công nghệ.
- Mở rộng lĩnh vực: xây dựng hạ tầng đô thị, cầu cảng, khu đô thị,...tiến tới việc có thể xây dựng các công trình trọng điểm cho quốc gia.

Câu hỏi 05: Trong nội dung Đại hội năm nay có nội dung thay đổi tên Công ty từ CTCP Xây dựng SCG thành CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG. Xin Đoàn chủ tọa chia sẻ thêm việc phát triển theo mô hình tập đoàn sẽ được triển khai thế nào?

Câu trả lời: Hiện tại, SCG đã có hai công ty con là CTCP S-Decoro (chuyên về thi công nội thất) và CTCP Sunshine Design (Chuyên về thiết kế). Như quý cổ đông cũng biết, HĐQT đang trình Đại hội thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Sunshine Landscape (công ty chuyên về hạ tầng, cảnh quan).

Việc chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang mô hình Tập đoàn đã nằm trong lộ trình phát triển của SCG; nhằm mở rộng vị thế, SCG sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch sở hữu các công ty trong lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu xây dựng để chủ động về nguồn nguyên vật liệu cho công

37047
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
PHỐ

tác xây dựng. Khi nguồn lực cho phép, SCG sẵn sàng mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, các khu công nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 09/SCG/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi nhân sự thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Để phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 09/6/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Anh Phương – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Do vậy, ông Vũ Anh Phương không còn đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập của Công ty kể từ ngày 09/6/2022. Ông Vũ Anh Phương tiếp tục là thành viên HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ: 2021 – 2026.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam kể từ ngày 25/6/2022 do có Đơn từ nhiệm.
3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2022 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
Đỗ Anh Tuấn

