

Số: 14./2022/SCG/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 4 tháng 7.. năm 2022NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG  
(V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

## 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: 14./2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 4./7/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Đỗ Văn Trường làm Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Anh Tuấn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/SCG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2022 nên ông Đỗ Anh Tuấn không còn đủ điều kiện để giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty. Vì vậy, HĐQT bầu ông Đỗ Văn Trường làm Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 4./7./2022.

Thông tin ông Đỗ Văn Trường như sau:

- Họ và tên: Ông Đỗ Văn Trường
- Sinh ngày: 01/05/1979
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ: Căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý: 038079011647
- Ngày cấp: 09/12/2019
- Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: CH2608 CC Sunshine Place, Ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: CH2608 CC Sunshine Place, Ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật trước thay đổi	Người đại diện theo pháp luật sau thay đổi
Họ và tên: Vũ Anh Phương Chức danh: Tổng giám đốc Sinh ngày: 10/03/1979	2.1. Họ và tên: Vũ Anh Phương Chức danh: Tổng giám đốc Sinh ngày: 10/03/1979



<p>Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam          Loại giấy tờ: Căn cước công dân          Số giấy tờ pháp lý: 030079005633          Ngày cấp: 18/06/2018          Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư          Địa chỉ thường trú: Số nhà 17, ngõ 180/36, đường Đình Thôn, TDP Số 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Việt Nam          Địa chỉ liên lạc: Căn hộ C0407 Chung cư Việt Đức Complex Ngõ 61, Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>	<p>Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam          Loại giấy tờ: Căn cước công dân          Số giấy tờ pháp lý: 030079005633          Ngày cấp: 18/06/2018          Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư          Địa chỉ thường trú: Số nhà 17, ngõ 180/36, đường Đình Thôn, TDP Số 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Việt Nam          Địa chỉ liên lạc: Căn hộ C0407 Chung cư Việt Đức Complex Ngõ 61, Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam          2.2. Họ và tên: Ông Đỗ Văn Trường          Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị          Sinh ngày: 01/05/1979          Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam          Loại giấy tờ: Căn cước công dân          Số giấy tờ pháp lý: 038079011647          Ngày cấp: 09/12/2019          Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH          Địa chỉ thường trú: CH2608 CC Sunshine Place, Ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội          Địa chỉ liên lạc: CH2608 CC Sunshine Place, Ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội</p>
---	--



**Điều 3.** Thông qua việc triển khai thay đổi tên Công ty theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/SCG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2022. Cụ thể:

Nội dung	Trước thay đổi	Sau thay đổi
Tên đầy đủ	Công ty Cổ phần Xây dựng SCG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
Tên tiếng anh	SCG Construction Joint Stock Company	SCG Construction Group Joint Stock Company
Tên viết tắt	SCG Construction., JSC	SCG Construction Group., JSC

- Thời điểm có hiệu lực: sau khi được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận thay đổi.

**Điều 4. Triển khai thực hiện công việc**

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch HĐQT của Công ty (có thẩm quyền như nhau):

- Tổ chức, chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt các hồ sơ có liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tổng Giám đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền theo Điều này.

**Điều 5.** 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 5;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu IR-IPO.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

