



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: SL./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày SL tháng 7 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 Tập đoàn 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 SL./7./2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai phương án chào bán, chi tiết phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

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 SL./7./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

Handwritten mark



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 17/2022/SCG/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai phương án chào bán, chi tiết phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/SCG/NQ-DHĐCĐ ngày 25/06/2022.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 17/2022/SCG/BB-HĐQT ngày 28/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/SCG/NQ-DHĐCĐ ngày 25 tháng 06 năm 2022, chi tiết như sau:

1	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	17.000.000 cổ phiếu (Mười bảy triệu cổ phiếu)
5	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
6	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện



		quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8	Tỷ lệ thực hiện quyền:	5 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, tức là cứ 5 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
9	Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
10	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
11	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
14	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/SCG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 06 năm 2022

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn và thứ tự mục đích ưu tiên trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, như sau:

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng của đợt chào bán (đồng)	Tiến độ dự kiến giải ngân
1	Thanh toán công nợ cho các nhà thầu, nhà cung cấp của Công ty	500.000.000.000	Quý IV/2022 và năm 2023
2	Mua sắm tài sản cố định	100.000.000.000	Quý IV/2022 và năm 2023
2.1	Cầu tháp		



2.2	Vận thăng		
2.3	Giáo bao che		
2.4	Container		
3	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape + Số CP nhận chuyển nhượng: + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần + Giá mua: 10.000 Đồng/ cổ phần.	50.000.000.000	Quý III, quý IV/2022, tối đa không quá quý II/2023
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.	200.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
Tổng cộng		850.000.000.000	

- Thứ tự mục đích ưu tiên trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

- Trường hợp số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ưu tiên số vốn huy động được để thực hiện thanh toán công nợ cho các nhà thầu, nhà cung cấp của Công ty. Số tiền còn dư mới tiếp tục thực hiện các hạng mục sử dụng vốn còn lại theo thứ tự đã trình bày tại bảng trên theo nguyên tắc sử dụng hết vốn huy động được cho hạng mục đó. Số vốn còn thừa mới dùng cho hạng mục tiếp theo cho đến khi hết số vốn huy động được. Trong trường hợp này, HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau:
 - + Tiếp tục chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong nước khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nguồn vốn tự có khác của Công ty hoặc thỏa thuận xin gia hạn khoản vay.
 - Tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể tại thời điểm giải ngân, Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh, phân bổ lại số vốn cho từng hạng mục sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 4. Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đưa toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và



niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định của pháp luật

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 50% theo công văn số 5236/UBCK-PTTT ngày 13/09/2021 của UBCKNN.
- Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2022 của Công ty, cổ đông nước ngoài sở hữu là 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,0047% vốn điều lệ Công ty.
- Đợt chào bán này Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán là 1 : 1. Trong trường hợp số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng trong nước khác do đó đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

Điều 6. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/SCG/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022, Tờ trình ĐHĐCĐ số 07/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và phương án phát hành, Tờ trình ĐHĐCĐ số 06/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Báo cáo riêng và Báo cáo Hợp nhất), Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (Báo cáo riêng và Báo cáo Hợp nhất).
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai phương án chào bán, chi tiết phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 7. Thông qua việc xử lý số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết.



Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là cổ đông/nhà đầu tư trong nước đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:

- Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
- Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
- Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

