



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 26./2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: 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, phường Mỹ Đình 2,  
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979 Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Đức – Người được ủy quyền  
CBTT

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

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết HĐQT số 13./2024/SCG/NQ-HĐQT ngày 19./6./2024 v/v thông qua các  
giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
19./6./2024 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. *ndd*

**Nơi nhận:**

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 13./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**  
(V/v thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt)

**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 Tập đoàn Xây dựng SCG ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 19/6./2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud ("Unicloud", mã số thuế: 0107432651), với các nội dung chính như sau:

- Phạm vi Hợp đồng: SCG mua thiết bị đo lưu lượng nước của Unicloud cho Dự án xây dựng nhà ở cao tầng để bán, tại ô đất ký hiệu CT7, thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc ô quy hoạch C14 (C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT13) và các tuyến đường phụ lân cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất có địa chỉ tại: Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, cụ thể:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Thiết bị đo lưu lượng nước lắp ngang, Model: LX268	Chiếc	307
2	Thiết bị đo lưu lượng nước lắp ngang, Model: LX269	Chiếc	104

- Giá trị Hợp đồng: 363.926.200 VND (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm đồng) (đã bao gồm VAT).
- Mối quan hệ liên quan: Unicloud là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (SCG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine có cùng cổ đông lớn: ông Đỗ Anh Tuấn và chung người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SCG là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ



phần Tập đoàn Sunshine; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Trưởng Ban Kiểm soát của SCG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine; ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của SCG là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine; bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là Người phụ trách quản trị công ty của SCG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine). Bà Đỗ Thị Định - đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Unicloud có người liên quan là ông Nguyễn Đình Đức (em rể) – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của SCG.

**Điều 2.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Thương mại Thành Công ("*Thành Công*", mã số thuế: 0109576225), với các nội dung chính như sau:

- Phạm vi công việc: Thành Công giao SCG thi công các hạng mục: "phần hoàn thiện (xây trát, ốp lát, trần sàn, đá, cửa...) cho Dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng tại: Ô đất CT01 Khu đô thị Nam Thăng Long, Giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 709.555.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bảy trăm linh chín tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu đồng*) (đã bao gồm VAT).

**Điều 3.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Trường Giang ("*Trường Giang*", mã số thuế: 0108798137), với các nội dung chính như sau:

- Phạm vi công việc: Trường Giang giao SCG thi công hoàn thiện phần MEP của 05 tòa (không bao gồm thiết bị) cho Dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng tại: Ô đất CT01 Khu đô thị Nam Thăng Long, Giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng: 1.352.837.138.400 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn ba trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, một trăm ba mươi tám ngàn, bốn trăm đồng*) (đã bao gồm VAT).
- Mối quan hệ liên quan: Ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của SCG có người liên quan là bà Đỗ Thị Lụa (vợ) – Chủ tịch HĐQTV/Thành viên góp vốn của Trường Giang.

**Điều 4.** Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các hồ sơ và văn bản có liên quan khác theo nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các phụ lục, hồ sơ sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (nếu có);

- Tổng giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền 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. *me*

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN TRƯỜNG**



**SCG**