



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~4.77~~/2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng ~~06~~ năm 2025

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Mã chứng khoán: SCG

Địa chỉ 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 ~~1.6~~/2025/SCG/NQ-HĐQT ngày ~~2.3~~/06/2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thiết kế, tư vấn và thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng miền Bắc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~24~~/06/2025 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. *Vu*

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: 16./2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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: 16./2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 23./06./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thiết kế, tư vấn và thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng miền Bắc, cụ thể:

- 1. Bên giao thầu:** Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng miền Bắc
 - Mã số thuế: 0108709232.
 - Địa chỉ: Tầng 1, tháp A tòa nhà King Palace, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 2. Phạm vi công việc:** Công ty sẽ thực hiện công việc thiết kế, tư vấn, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thuộc gói thầu thiết kế, thi công xây dựng và cung cấp thiết bị toàn bộ dự án tại Dự án Khu du lịch Đại Dương, phường 11, thành phố Vũng Tàu.
- 3. Giá trị hợp đồng:** 6.356.436.836.000 VND. Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT và các thuế, phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. 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 nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định khối lượng thanh toán chi tiết và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Tổng giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.





Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

