



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

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

Số: .*988*./2026/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày *22* tháng *05* năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Long – 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 .*31*./2026/SCG/NQ-HĐQT ngày *22*./*05*/2026 thông qua chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *22*./*05*/2026 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. *Trần Thế Long*

Nơi nhận:

- Như trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRẦN THẾ LONG



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

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

Số: 31../2026/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22.. tháng 05. năm 2026

**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: 31../2026/SCG/BBH-HĐQT ngày 22./05./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service, cụ thể:

- Bên cung cấp dịch vụ:** Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”)
 - **Mã số thuế:** 0107744812.
 - **Địa chỉ:** Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - **Mối quan hệ liên quan:**
 - Bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT của S-Service và bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Cổ đông lớn của S-Service là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty và ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty.
 - Ông Đỗ Văn Trường – là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”) tại S-Service, S-Service là Công ty con của SSG (SSG và Công ty có cùng cổ đông lớn, người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là thành viên HĐQT của SSG, ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của SSG, ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của Công ty là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của SSG, ông Nguyễn Xuân Anh – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Phó Tổng Giám đốc của SSG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban kiểm soát của SSG).
- Nội dung công việc:** S-Service cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty tại địa điểm cần được bảo vệ.



3. Phí dịch vụ dự kiến/01 địa điểm: Phí dịch vụ được xác định theo đơn giá cố định/chốt bảo vệ/tháng là 24.400.000 VND (bằng chữ: Hai mươi tư triệu bốn trăm nghìn đồng), chưa bao gồm thuế VAT.

- **Số lượng địa điểm cần được bảo vệ:** Theo nhu cầu thực tế phát sinh tại từng dự án, công trình, địa điểm Công ty triển khai thi công, xây dựng nhưng không vượt quá 30 địa điểm.

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:

- Tổng Giám đốc căn cứ các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và nhu cầu phát sinh thực tế của Công ty để quyết định việc sử dụng dịch vụ bảo vệ đối với từng dự án, công trình, địa điểm cụ thể; tổ chức đàm phán, quyết định nội dung chi tiết và ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu liên quan cần thiết (nếu có).
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi phí dịch vụ của giao dịch nêu trên trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh, với điều kiện giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% phí dịch vụ dự kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Tổng giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

