



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 1260./2026/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 15. tháng 09. 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 Ngô Minh Đoàn – 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 5.6./2026/SCG/NQ-HĐQT ngày 15./09./2026 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê xe với Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15./09./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. *Như trên*

Nơi nhận:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *N*

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ MINH ĐOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 56./2026/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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: 56./2026/SCG/BBH-HĐQT ngày 15./09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê xe với Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương, cụ thể:

1. Bên cho thuê: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (“Sao Ánh Dương”)
 - Mã số thuế: 0101358793.
 - Địa chỉ: SH02-02, Tòa R2 dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A-CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Mối quan hệ liên quan:
 - Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật của Sao Ánh Dương, đồng thời là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty; bà Lê Thị Tuyết – Giám đốc Hành chính của Sao Ánh Dương là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn.
 - Sao Ánh Dương là công ty con gián tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“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, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban kiểm soát của SSG).





2. Nội dung Hợp đồng: Sao Ánh Dương đồng ý cho Công ty thuê xe ô tô thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Sao Ánh Dương với các thông tin cơ bản sau:

- + Nhãn hiệu: Toyota Prado
- + Biển kiểm soát: 30E-904.98

3. Giá thuê dự kiến: 25.000.000 VND/tháng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng), chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí phát sinh khác.

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.
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi giá trị của Hợp đồng nêu trên trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh, với điều kiện tổng giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% giá trị dự kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung 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 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

