Smart Construction Group

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2482/2026/SCG-CBTT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 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 67/2026/SCG/NQ-HĐQT ngày 23/11/2026 thông qua chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2026 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.

Nơi nhận:
- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0108704763 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGÔ MINH ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Nam Từ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0108704763
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.23 13:42:29 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.1.1

Smart Construction Group

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .67../2026/SCG/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày .23. tháng .11.. 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: .67../2026/SCG/BBH-HĐQT ngày 23../.11../2026.

QUYẾT NGHỊ

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

1. **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, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban kiểm soát của SSG).*

2. **Phạm vi giao dịch:** Các giao dịch liên quan đến việc S-Service cung cấp cho Công ty các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ bảo vệ, an ninh, quản lý và vận

hành bất động sản, vệ sinh công nghiệp, chăm sóc và duy trì cảnh quan, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, quản lý cơ sở vật chất và các dịch vụ, hoạt động kinh doanh khác của S-Service phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu thực tế của Công ty.

3. **Giá trị giao dịch và thẩm quyền phê duyệt:** Đối với các giao dịch có tổng giá trị không vượt quá 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ Việt Nam đồng) (chưa bao gồm thuế VAT) phát sinh kể từ ngày Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đến hết ngày 31/12/2026: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, quyết định và ký kết thông qua các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt,...).

Điều 2. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud, cụ thể:

1. **Bên cung cấp dịch vụ/Bên bán:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud ("Unicloud")

- **Mã số thuế:** 0107432651.
- **Địa chỉ:** Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Mối quan hệ liên quan:**
  - Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của Công ty là Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Unicloud.
  - Bà Lê Thị Tuyết – Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa tại Unicloud là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường và ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty.
  - Unicloud 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, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban kiểm soát của SSG).*

2. **Phạm vi giao dịch:** Các giao dịch liên quan đến việc Unicloud cung cấp cho Công ty hàng hóa, thiết bị, vật tư và các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông; thi công, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, công trình điện, viễn thông, thông tin liên lạc; cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông và các hàng hóa, dịch vụ, hoạt động kinh doanh khác của Unicloud phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu thực tế của Công ty.

3. **Giá trị giao dịch và thẩm quyền phê duyệt:** Đối với các giao dịch có tổng giá trị không vượt quá 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ Việt Nam đồng) (chưa bao gồm thuế VAT) phát sinh kể từ ngày Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đến hết ngày 31/12/2026: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, quyết định và ký kết thông qua các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt,...).

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/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 nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 4. 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 4;*
- *UBCKNN, SGDCK;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0108704763-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỖ VĂN TRƯỜNG