



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 51./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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:

Thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-UBCK ngày 27/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG. Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra về hoạt động công bố thông tin, đoàn kiểm tra và Công ty có phát hiện ra Nghị quyết HĐQT số 16/2021/SCG/NQ-HĐQT ngày 1/9/2021 v/v thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu chưa được công bố thông tin. Vì vậy, nay Chúng tôi xin được công bố bổ sung Nghị quyết HĐQT số 16/2021/SCG/NQ-HĐQT kèm theo công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 26/12/2023 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**



Nguyễn Đình Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG**

Số: 16/2021/SCG/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15/04/2021 thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2021/SCG/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bao gồm việc quyết định giá niêm yết dự kiến, thực hiện, ký kết, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

