



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: ~~13~~../2024/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: 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:

Ngày 06/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc hủy và sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ: xem chi tiết tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2024 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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. *lhu*

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: 05./2024/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06. tháng 4. năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
(V/v thông qua hủy và sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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: 05./2024/SCG/BBH-HĐQT ngày 06./.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy và sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- **Hủy nội dung:**
 - Tờ trình số 05/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2025).
 - Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Sơ yếu lý lịch (dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị).
 - Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024 – 2029).
- **Sửa đổi, bổ sung nội dung:**
 - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công việc liên quan đến các giao dịch đã được ĐHCĐ phê duyệt trước đó.
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết các tài liệu họp sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này).



[Handwritten signature]

Điều 2. 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. *u u*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SGDCK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



SCG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 08/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công việc liên quan đến các giao dịch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 1704/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 17/4/2019 ("Nghị quyết số 1704");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 0201/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 02/01/2020 ("Nghị quyết số 0201").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc chấm dứt ủy quyền cho ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc Công Ty tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến thực hiện các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 1704 và Điều 2 Nghị quyết số 0201.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến các hợp đồng/giao dịch vẫn còn hiệu lực đã được Công ty ký kết và thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 theo Điều 1 Nghị quyết số 1704 và Điều 1 Nghị quyết số 0201, cụ thể như sau:
 - Ký kết các tài liệu, văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các hợp đồng/giao dịch đã được ký kết trong giai đoạn 2019-2020 bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý các hợp đồng/giao dịch đó.
 - Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật các vấn đề khác trong hợp đồng, văn bản nêu trên để hoàn tất và bảo đảm hiệu lực của hợp



2/



đồng/giao dịch phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của pháp luật.

3. Hiệu lực áp dụng: Có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *thư*

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Real*

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

SCG



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08h30, Chủ nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2024.

Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và làm việc
09h00 - 10h30	II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
	Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
	Tờ trình:
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	Tờ trình thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công việc liên quan đến các giao dịch đã được ĐHĐCD phê duyệt trước đó
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10h30 - 11h30	III. Thảo luận; Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết
11h30 - 12h00	IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>u</i>



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số:/2024/SCG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 02/SCG/BC-TVHĐQTĐL ngày 29/3/2024 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 03/SCG/BC-BĐH ngày 29/3/2024 của Ban điều hành).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/SCG/BC-BKS ngày 29/3/2024 của BKS).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số 01/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số 02/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số 03/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 04/SCG/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của BKS).
- Điều 9.** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 06/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).
- Điều 10.** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 07/SCG/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).



Điều 11. Tờ trình v/v thông qua ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công việc liên quan đến các giao dịch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó (theo Tờ trình số 08/SCG/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024 của HĐQT).

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

