



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: ...540/2026/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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 17/2026/SCG/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư DIA, Phụ lục Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Empire MP (Kèm theo Hợp đồng số 2201/2025/HĐTC/EMP-SCG). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2026 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



TRẦN THẾ LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 17./2026/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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: 17./2026/SCG/BBH-HĐQT ngày 25./03./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư DIA, cụ thể:

1. **Bên giao thầu:** Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (“DIA”)
 - **Mã số thuế:** 0500468389.
 - **Địa chỉ:** Lô C21-12, Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - **Mối quan hệ liên quan:** Ông Đỗ Anh Tuấn – Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”) tại DIA là Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty; DIA là công ty con của SSG (SSG và Công ty có cùng cổ đông lớn, người quản lý điều hành và người liên quan đến 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, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là Người phụ trách quản trị công ty của Công ty và SSG).



2. **Nội dung Hợp đồng:** DIA giao Công ty thi công hạng mục “Cung cấp thi công lát đá tự nhiên và cây xanh” thuộc gói thầu “Thi công hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảnh quan đường Hoàng Quốc Việt kéo dài” tại xã Đan Phượng, TP Hà Nội.
3. **Hình thức Hợp đồng:** đơn giá cố định.
4. **Giá trị Hợp đồng dự kiến:** 47.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ đồng), đã bao gồm thuế VAT.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Empire MP (Kèm theo Hợp đồng số 2201/2025/HĐTC/EMP-SCG), cụ thể:

1. **Bên giao thầu:** Công ty Cổ phần Đầu tư Empire MP (“Empire MP”)
 - **Mã số thuế:** 0401910736.
 - **Địa chỉ:** 16-18 An Nhơn 3, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - **Mối quan hệ liên quan:** Bà Lê Thị Tuyết – Cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Empire MP là người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường – Cổ đông lớn/Người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch HĐQT của Công ty và ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.
2. **Nội dung công việc:** Bổ sung hạng mục “Thi công hoàn thiện ốp lát đá các căn hộ thuộc phạm vi Zone 1” thuộc gói thầu: “Thi công xây thô và hoàn thiện nhà thấp tầng – Zone 1” cho Dự án Khu đô thị Nhịp sống mới – Sunshine Grand Capital tại các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và các xã Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội (nay là xã Ô Diên và xã Hoài Đức, Hà Nội).
3. **Hình thức Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng:** đơn giá cố định.
4. **Giá trị Phụ lục Hợp đồng dự kiến:** 19.500.000.000 VND (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng), đã bao gồm thuế VAT.

Điều 3. 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 các Hợp đồng/Phụ lục 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 các Hợp đồng/Phụ lục 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 4. 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. *alaw*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

