

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Số: 172/SCI-TCKT-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
- Mã chứng khoán: S99
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3768 4495
- Fax: (04) 3768 4490
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Lữ Phi Hùng

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc phê duyệt phương án đầu tư tài chính ngắn hạn.

- Tổng mức đầu tư: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn đầu tư : Không quá 3 tháng kể từ ngày thực hiện đầu tư.
- Mục đích đầu tư : Đầu tư tài chính ngắn hạn mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2015 tại đường dẫn: sci.pro.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- * Tài liệu đính kèm:
- NQ số: 94/ HĐQT-NQ ngày 25/12/2015



Cao Lữ Phi Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: www.sci.pro.vn; Tel:(04) 3768 4495; Fax: (04) 3768 4490



Số: 94 /2015-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án đầu tư tài chính ngắn hạn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCICăn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Tờ trình số 172/2015-TGD-TTr ngày 24/12/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua phương án đầu tư tài chính ngắn hạn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2015 đã được các thành viên nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty cổ phần SCI, với các nội dung chính như sau:

- Tổng mức đầu tư là : 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn đầu tư : không quá 3 tháng kể từ ngày thực hiện đầu tư.
- Mục đích đầu tư : đầu tư tài chính ngắn hạn mang lại lợi nhuận cho công ty.
- Biên lợi nhuận kỳ vọng : Trên 5% /3 tháng.
- Thời gian thực hiện: tháng 12/2015

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn theo phương án đã được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; các ông/bà Thành viên HĐQT giám sát chỉ đạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI có trách nhiệm thi hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT**CHỦ TỊCH HĐQT**Nơi nhận:

- HĐQT,BKS (7/36)
- Như điều 3 (thiện)
- Lưu HĐQT.

Đoàn Thế Anh :

Lê Việt Dũng :

Lương Thanh Tùng:

