



## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Số: 20 /2018/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Công văn số 136/CV-ĐKKD ngày 16/04/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội v/v gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 22/05/2018 đã được nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần SCI, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 13/06/2018.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 29/06/2018 (thứ Sáu).
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty - Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty, chủ yếu gồm:
  - + Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
  - + Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, chương trình họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông trước khi tiến hành họp.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông /bà thành viên Hội đồng quản trị giám sát quá trình triển khai công việc theo quy định, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối);
- Nhu điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**

