



**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.scigroup.vn

Số: 55/2018/CV-SCI-HCNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**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, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3768 4495 - Fax: 024 3768 4490

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kế toán trưởng

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 35/2018/NQ-SCI-HĐQT ngày 23/07/2018. Công ty cổ phần SCI đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần SCI.

3. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: [www.sci.pro.vn](http://www.sci.pro.vn) – Mục quan hệ cổ đông

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.

#### Nơi nhận:


- Như k/gửi;
- Lưu VT, HCNS

#### Tài liệu đính kèm:

- NQ số 35 ngày 23 /07/2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC 





Lương Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Số: 35/2018/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính 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;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/07/2018 đã được nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần SCI.

Điều 2: Hội đồng quản trị Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SCI giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Nơi điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Công Hùng