

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 24/2019-SCI/CBTT

Vv: Thông qua phương án phát hành
cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần SCI

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì,
Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì,
Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả
cổ tức năm 2018.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

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 trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Thắng



Số: 18 /2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2018*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/04/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nghị quyết số: 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI ngày 27/04/2019.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101405355 của Công ty Cổ phần SCI.

Để đảm bảo kế hoạch trả cổ tức của năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty ra quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành 2.039.536 cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số: 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SCI ngày 27/04/2019 với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI
2. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 2.039.536 CP
3. Loại cổ phiếu phát hành : Phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/1CP
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 20.395.360.000 VNĐ
6. Tỷ lệ phát hành : 5% (Với mỗi 100 cổ phiếu cổ đông nắm giữ tại ngày chốt quyền được nhận 5 cổ phiếu)
7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần SCI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
8. Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần : Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nói trên

9. Nguồn vốn phát hành

10. Thời gian thực hiện

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

không bị hạn chế chuyển nhượng.

: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

: Dự kiến quý III/2019.

: Số Cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu dư do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

(Ví dụ: Cổ đông sở hữu 230 CP, Số CP cổ tức được nhận tạm tính là $230 * 0,05 = 11,5CP$. Số CP cổ đông được nhận là 11CP; 0,5CP lẻ sẽ hủy bỏ.)

Điều 2. 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;
- Nhu điều 2 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng