

Số: 08 /2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-SCIEC-HĐQT ngày 25/03/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần SCI E&C đến trước 30/06/2020.

**Lý do:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về hạn chế sự kiện tập trung đông người.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban và cổ đông có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HNX, TTLKCK;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu HCNS.



Nguyễn Văn Phúc