

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 142/2021-SCI/CBTT

Vv: Công bố các nghị quyết HĐQT
thông qua ngày 03/12/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

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

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ 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:

- Nghị quyết số 34/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công
- Nghị quyết số 35/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc: Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8
- Nghị quyết số 36/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc: Thông qua hình thức đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03/12/2021 tại đường dẫn:

<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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh



Số: 34 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Thực hiện hạng mục xây dựng: tuyển năng lượng, cụm công trình đầu mối, các công trình liên quan... của dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	70.000.000.000	Quý I/2022
		60.000.000.000	Quý II/2022
2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hượng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000	Quý I/2022



3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cụ thể là: Thanh toán/tạm ứng một phần phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần SCI E&C (“SCI”) theo Hợp đồng số 07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C để SCI thực hiện các công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng theo hợp đồng Công ty cổ phần SCI đã ký với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Nam Sam 3	48.346.970.000	Quý I/2022
Tổng cộng		288.346.970.000	

– Thông qua kế hoạch giải ngân số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (*Chi tiết phụ lục 01 đính kèm*);

Điều 2: Thông qua phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến như sau:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện riêng rẽ hoặc đồng thời một cách tuần tự các giải pháp như sau:

- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay vốn ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng; hoặc
- + Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- + Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Giao và uỷ quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 21/10/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/hiện)
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

**PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN****1. Chi tiết phương án giải ngân:**

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền
1	Đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Xe	130.000.000.000
	– Chi phí xây dựng: tuyến năng lượng, cụm công trình đầu mối, các công trình liên quan...	130.000.000.000
	+ Tuyến năng lượng: Kênh dẫn nước, đường hầm...	70.000.000.000
	+ Cụm công trình đầu mối: Đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước	40.000.000.000
	+ Các công trình liên quan: Hệ thống đường thi công, khu nhà quản lý vận hành	20.000.000.000
2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cụ thể là: Thanh toán/tạm ứng một phần phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần SCI E&C (“SCI”) theo Hợp đồng số 07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C để SCI thực hiện các công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng theo hợp đồng Công ty cổ phần SCI đã ký với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Nam Sam 3	48.346.970.000
	Tổng cộng	288.346.970.000

2. Kế hoạch giải ngân vốn:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Quý	Quý 1/2022	Quý 2/2022	Tổng
	Kế hoạch giải ngân:		228.346.970.000	60.000.000.000

**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

+ Thực hiện hạng mục xây dựng: tuyến năng lượng, cụm công trình đầu mối, các công trình liên quan... của dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe	70.000.000.000	60.000.000.000	130.000.000.000
• <i>Tuyến năng lượng: Kênh dẫn nước, đường hầm...</i>	30.000.000.000	40.000.000.000	70.000.000.000
• <i>Cụm công trình đầu mối: Đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước.</i>	20.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000
• <i>Các công trình liên quan: Hệ thống đường thi công, khu nhà quản lý vận hành</i>	20.000.000.000		20.000.000.000
+ Mua cổ phần Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	110.000.000.000		110.000.000.000
+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cụ thể là: Thanh toán/tạm ứng một phần phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần SCI E&C ("SCI") theo Hợp đồng số 07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C để SCI thực hiện các công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng theo hợp đồng Công ty cổ phần SCI đã ký với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Nam Sam 3	48.346.970.000		48.346.970.000



Số: 35 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện Gió Hướng Linh 8

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 52/2021/CTTĐG/TACVALUE ngày 30/09/2021
- Biên bản họp HĐQT ngày 03/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8:

- ❖ Thông tin về Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8:
 - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3200706768 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11/03/2020.
 - Vốn điều lệ: 358.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tám tỷ đồng).
 - Số lượng cổ phần theo Đăng ký kinh doanh: 35.800.000 cổ phần.
 - Tiến độ dự án đến 01/11/2021: Dự án nhà máy Điện gió Hướng Linh 8 của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 đã hoàn thành và bắt đầu phát điện thương mại.
- ❖ Phương án mua cổ phần

Tên cổ phần	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
Tỷ lệ vốn đang sở hữu	20% Vốn điều lệ
Tỷ lệ vốn dự kiến đầu tư thêm	20% Vốn điều lệ
Giá mua	Không quá 16.000 đồng/cổ phần
Giá trị đầu tư dự kiến	114.560.000.000 đồng



Thời gian đầu tư	Quý I/2022. Sau khi Nhà máy điện gió Hương Linh 8 đi vào vận hành phát điện thương mại
------------------	--

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hương Linh 8 và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 29/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2021 có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng





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: 36./2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua hình thức đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hình thức đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 như sau:

- Hình thức đầu tư: Mua cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Điện Gió Hướng Linh 8 thông qua phương thức thoả thuận
- Số tiền mua lại cổ phần tối đa dự kiến: 114.560.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021.
- Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc đợt chào bán (dự kiến Quý I/2022)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 31/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/11/2021 và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

