



Số 212/SCIEC - CBTT

(V/v: Điều chỉnh danh mục đầu tư xe máy
thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho các
Dự án)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

**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 SCIE&C

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc công ty

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh danh
mục đầu tư xe máy thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho các Dự án được lập ngày
20/12/2021.

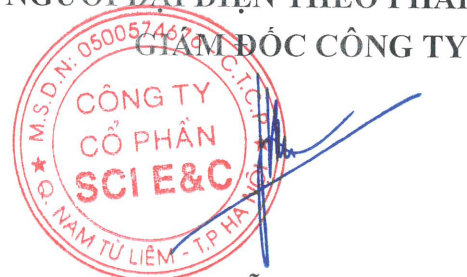
Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.sci-enc.com>.

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
- P.TCKT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Chính Đại

Số: *11* /2021/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh danh mục đầu tư xe máy thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho các dự án

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số: 01/2021/NQ-SCIEC-DHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI E&C ngày 12/04/2021.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 12/04/2021 về việc điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh danh mục đầu tư xe máy thiết bị từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

TT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Vốn đối ứng
1	Máy xúc lật bánh lốp XCMG model LW330FV mới 100%	01	935.000.000	935.000.000	233.750.000
2	Máy xúc lật bánh lốp SEM model SEM655D mới 100%; gầu đồ thẳng	01	1.210.000.000	1.210.000.000	302.500.000
3	Máy đào bánh lốp DOOSAN model DX190WA mới 100%	01	2.955.000.000	2.955.000.000	591.000.000
4	Máy xúc lật bánh lốp SEM model SEM636D mới 100%	01	800.000.000	800.000.000	200.000.000



TT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Vốn đối ứng
5	Xe xúc lật SEM model SEM655D mới 100%; gầu đổ nghiêng	01	1.332.000.000	1.332.000.000	333.000.000
6	Ô tô bơm bê tông SITRAK (hệ thống bơm SANY) đã qua sử dụng	01	2.550.000.000	2.550.000.000	765.000.000
7	Máy đào bánh xích Kobelco Model SK130-8	01	2.095.119.950	2.095.119.950	1.011.650.000
8	Ô tô trộn bê tông	02	550.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
9	Máy san XCMG model GR165 mới 100%	01	1.750.000.000	1.750.000.000	437.500.000
	Tổng cộng			14.727.119.950	4.974.400.000

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết bổ sung vốn lưu động cho các dự án Công ty đang triển khai thi công như sau:

TT	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Bổ sung vốn lưu động (đồng)
1	Cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nam Sam 3 (tại tỉnh Houaphan, Lào)	3.919,5	24.498.336.276
2	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Gelex 1,2,3 công suất 3x30MW	3.224	21.125.539.734
3	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 công suất 20MW và Hướng Phùng 3 công suất 30MW	1.832	21.408.643.025
4	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nậm Lụm 1	240,6	8.796.867.826

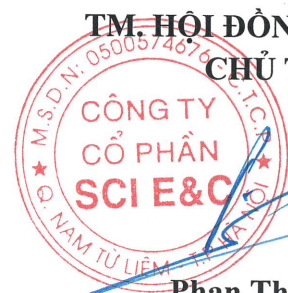
057462
 CÔNG T
 Ỏ PHẢ
 CI E8
 TỰ LIÊM

TT	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Bổ sung vốn lưu động (đồng)
5	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nậm Lụm 2	518,7	16.766.808.597
6	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nậm Xe	647,5	536.594.825
7	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 7 (công suất 30 MW)	1.016,9	4.581.512.406
8	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 8 (công suất 25,2 MW)	834,3	24.360.957.311
	Tổng cộng	12.233,5	122.075.260.000

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

