

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 04 /2022/SCI-CBTT

Vv: Công bố nghị quyết HĐQT thông
qua ngày 05/01/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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 Phan Dương Mạnh - KTT

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:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-HĐQT về việc cam kết bảo lãnh cho Công ty CP SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/01/2022
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 nhân:

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

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



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 01/2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/01/2022 của Công ty Cổ phần SCI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty Cổ phần SCI E&C cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Đông. Trong trường hợp Công ty Cổ phần SCI E&C không đủ nguồn để trả nợ, Công ty Cổ phần SCI sẽ chuyển tiền vào tài khoản mở tại BIDV để hỗ trợ trả nợ thay; ủy quyền không hủy ngang cho BIDV Hà Đông tự động trích nợ tài khoản để thu nợ.

Bảo lãnh này hết hiệu lực khi Công ty Cổ phần SCI E&C hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ từ LC do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Đông phát hành cho Công ty Cổ phần SCI E&C phục vụ dự án Thủy điện Nam Sấm 3 liên quan đến LC số 01021VNLISI00097 ngày 22/11/2021 do BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC phát hành cho Công ty cổ phần SCI.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Đông kiểm soát hoạt động tín dụng của Công ty Cổ phần SCI E&C đúng mục đích.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HĐQT;
- TGD, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng