



Số: 24/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết HĐQT tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022.

**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 E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ 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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.scigroup.vn>.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Chính Đại

Số: 03/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

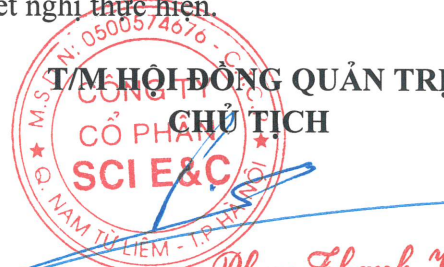
Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày **15/03/2022** (thứ sáu).
2. Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày **14/02/2022**.
4. Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
5. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
6. Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2022 (Esop);
 - + Mức thù lao HĐQT 2021 và dự toán thù lao HĐQT năm 2022;
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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, TTLCKK;
- Ủy ban Kiểm toán nội bộ;

*Phan Thanh Hải*