

SCI

Số ~~2612~~ /2022/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết HĐQT Thông qua điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 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

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Mail : enc@scigroup.vn

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Thông qua điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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, HCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: ~~17~~ 2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~16~~ tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIEC-HĐQT về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-SCIEC-HĐQT về việc thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ; Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-SCIEC-HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản số ~~12~~ 2022/BB-HĐQT ngày ~~16~~ 12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Báo cáo số: ~~M~~ /SCI-BGD ngày ~~12~~ 12/2022 của Ban Giám đốc về tiến độ thi công các dự án và kế hoạch giải ngân nguồn tăng vốn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 24/08/2022 để bổ sung nguồn vốn lưu động cho các dự án Công ty đang triển khai thi công với vai trò là tổng thầu EPC như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI&C**

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

Tel: 04 3386 8243

Fax: 04 3371 9676

Website: www.sci-enc.com

TT	Hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện	Thời gian dự kiến giải ngân	Chủ đầu tư	Bổ sung vốn lưu động từ số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)
1	Hợp đồng số 07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C ngày 15/10/2019 về cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nam Sam 3 (tại tỉnh Houaphan, Lào) và Phụ lục bổ sung số 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm hợp đồng	3.864,2	Từ Quý IV/2019 đến Quý I/2024	Từ quý II/2023 đến quý IV/2023	CTCP SCI/ Nam Sam 3 Power LTD	164.740.000.000
2	Hợp đồng số 08/2019/SCILC/NL1-HĐEPC ngày 10/12/2019 về thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nậm Lùm 1 và Phụ lục điều chỉnh, bổ sung số 01, 02 đính kèm hợp đồng.	241,4	Từ Quý IV/2019 đến Quý IV/2022	Quý II/2023	CTCP SCI Lai Châu	10.170.000.000
3	Hợp đồng số 15/2019/SCILC/NL2-HĐEPC ngày 28/02/2019 về thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nậm Lùm 2, và Phụ lục bổ sung số 01, 02, 03 đính kèm hợp đồng	519,7	Từ Quý I/2019 đến Quý I/2023	Quý II/2023	CTCP SCI Lai Châu	21.900.000.000
4	Hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nậm Xe và Phụ lục điều chỉnh, bổ sung số 01, 02 đính kèm hợp đồng	647,5	Từ quý II/2020 đến Quý III/2023	Quý IV/2023	CTCP SCI Lai Châu	27.288.470.000
	Tổng cộng					224.098.470.000

CÔNG
ÔNG
OPT
CIE
TỰ LIÊN

30574



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

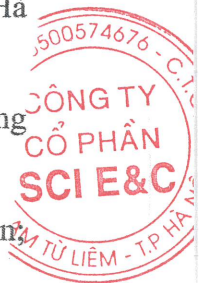
Tel: 04 3386 8243

| Fax: 04 3371 9676

| Website: www.sci-enc.com

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần SCI E&C bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 kèm Biên bản họp ĐHCĐ và Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIEC-HĐQT về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ;
4. Nghị quyết HĐQT số: 11/2022/NQ-SCIEC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C về việc triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ; Nghị quyết HĐQT số: 12/2022/NQ-SCIEC-HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Nghị quyết HĐQT số: 16/2022/NQ-SCIEC-HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Nghị quyết HĐQT số .../2022/NQ-SCIEC-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
5. Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2020, 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022;
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
7. Điều lệ Công ty;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
9. Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
10. Cam kết thực hiện niêm yết cổ phiếu chào bán thêm ngay sau khi kết thúc đợt chào bán;
11. Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần chứng khoán FPT;
12. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm:
 - Danh mục xe máy thiết bị dự kiến đầu tư kèm theo Báo giá của Nhà cung cấp;





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

- Hợp đồng thiết kế, thi công xây dựng công trình của các dự án mà Công ty đang thi công với vai trò tổng thầu EPC.

Điều 3: Thực hiện:

- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng khoản mục của các dự án Công ty đang triển khai thi công với vai trò tổng thầu EPC đảm bảo không vượt quá giá trị đã được HĐQT thông qua cho từng dự án tại Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp cần thay đổi để phù hợp với tiến độ triển khai thực tế tại các dự án, Ban Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT thông qua trước khi thực hiện.
- HĐQT giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban/ cá nhân có liên quan để thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH HẢI

C.P * /01/

C.P * /01/