



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

-----000-----

Số 150/SCIEC - CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

**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 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 Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

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

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 Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Thanh Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&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

Số: 13/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 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;
- Căn cứ Biên bản số 05/2022/BB-HĐQT ngày 21/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua danh mục 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;





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

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIENC-DHĐCĐ ngày 15/03/2022 kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ và Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIENC-HĐQT về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ;
4. Nghị quyết HĐQT số: 11/2022/NQ-SCIENC-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-SCIENC-HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Nghị quyết HĐQT số: 13/2022/NQ-SCIENC-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021, 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét.
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
7. Điều lệ Công ty;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng 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;
  - 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.

4676  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SCI E&C  
M - T.P.



## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&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

### Điều 2: Ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho 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 (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công

### Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VP.



PHAN THANH HẢI

