



Số QĐ.2./2023/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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, HCNS

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



**Phan Thanh Hải**

Số: 03/2023/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2023 ngày 02/02/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến 31/03/2023.
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 2023: Dự kiến Ngày **28/02/2023**.
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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
  - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT;
  - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
  - + Mức thù lao HĐQT 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023;
  - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng, phó các phòng ban liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKTNB (t.đổi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải