

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 37684495|Fax: 024 37684490|Website: www.scigroup.vn

Số: 90 /2019/CBTT-SCI-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin Thông qua hồ sơ đăng ký
chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi:**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**
2. Mã chứng khoán: **S99**
3. Trụ sở chính: Tầng 3 tháp C, tòa Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: (84.4) 3 768 4495 Fax: (84.4) 3 768 4490.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Dương Mạnh - Kế toán trưởng.**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 04/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

7. Địa chỉ Website đăng tải: **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 công bố thông tin.

Trân trọng cảm ơn./.**Nơi nhận:**

- Như k/gửi.
 - Lưu P.HCNS.
- Đính kèm: NQ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Văn Phúc**



Số: 46 /2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

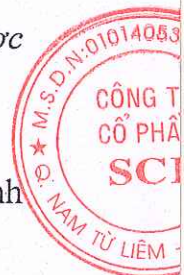
Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết số: 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI ngày 27/04/2019.
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần SCI ngày 04 tháng 12 năm 2019 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định gồm những hồ sơ tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ công ty;
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
5. Báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2017, 2018 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý III/2019;
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần nhất;
7. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
8. Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;



9. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Nguồn vốn thực hiện 3 dự án thủy điện tại Công ty cổ phần SCI Lai Châu, Phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công;
10. Sơ yếu lý lịch và thông tin về người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán.
11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất được xác nhận bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
13. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động;
14. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với công ty chứng khoán;
15. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm đệ trình Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2019/NQ – SCI – HĐQT ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- Như điều 2 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Công Hùng