

**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: **91** /2019/CBTT-SCI-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin Thông qua nguồn vốn thực hiện 3 dự án thủy điện tại Công ty CP 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 tỉ lệ chào bán thành công)

Kính gửi:

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

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2019/NQ – SCI – HĐQT ngày 04/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI về việc Thông qua nguồn vốn thực hiện 3 dự án thủy điện tại Công ty CP 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 tỉ lệ chào bán thành công.

- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 47/2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/04/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nghị quyết số: 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI ngày 27/04/2019.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101405355 của Công ty Cổ phần SCI.
- Biên bản họp HĐQT Số: /2019/BB-SCI-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nguồn vốn dự kiến thực hiện đầu tư 3 dự án thủy điện tại Công ty cổ phần SCI Lai Châu:

STT	Dự án	Số tiền (đồng)
1	Tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lùm 2	628.745.023.996
	- Nguồn vốn tự có	188.623.507.199
	trong đó nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành	50.464.507.199
	- Nguồn vốn vay ngân hàng dự kiến (theo cam kết số 3400/BIDV.HTA-KHDN2 ngày 27/11/2018)	440.121.516.797

STT	Dự án	Số tiền (đồng)
2	Tổng mức đầu tư Dự án Dự án Thủy điện Nậm Xe	665.275.714.286
	- Nguồn vốn tự có	199.582.714.286
	trong đó nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành	20.000.000.000
	- Nguồn vốn vay ngân hàng dự kiến (theo cam kết số 2318/BIDV.HTA-KHDN2 ngày 14/09/2018)	465.693.000.000
3	Tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lùm 1	275.787.578.840
	- Nguồn vốn tự có	82.736.273.652
	trong đó nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành	31.509.952.801
	- Nguồn vốn vay ngân hàng dự kiến (theo cam kết số 3401/BIDV.HTA-KHDN2 ngày 27/11/2018)	193.051.305.188
Tổng cộng		1.569.808.317.122

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch giải ngân vốn cho các Dự án tại Công ty Cổ phần SCI Lai Châu (Phụ lục 01 đính kèm – ban hành kèm theo nghị quyết Hội đồng quản trị số ngày về việc 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).

Điều 3: Thông qua phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến như sau:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện riêng rẽ hoặc đồng thời một cách tuần tự các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại; hoặc uỷ quyền cho HĐQT quyết định bán cho các đối tượng khác (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay vốn ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng; hoặc
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2019/NQ – SCI – HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI về việc Thông qua 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, nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2019/NQ – SCI – HĐQT ngày 22/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI về việc thông qua Nguồn vốn thực hiện 3 dự án thủy điện tại Công ty cổ phần SCI Lai Châu. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Công Hùng

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁO VÀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Góp vốn vào Công ty cổ phần SCI Lai Châu để thực hiện các dự án:

- Đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lụm 2
- Đầu tư Dự án Dự án Thủy điện Nậm Xe
- Đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lụm 1

Chi tiết cụ thể như sau:

a. Chi tiết phương án giải ngân vào các dự án:

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền
1	Đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lụm 2	50.464.507.199
	- Chi phí xây dựng	50.464.507.199
2	Đầu tư Dự án Dự án Thủy điện Nậm Xe	20.000.000.000
	- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	12.000.000.000
	- Chi phí xây dựng	8.000.000.000
3	Đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lụm 1	31.509.952.801
	- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	5.000.000.000
	- Chi phí xây dựng	26.509.952.801
Tổng cộng		101.974.460.000

b. Kế hoạch giải ngân vốn cho các Dự án thủy điện tại Công ty Cổ phần SCI Lai Châu:

Đơn vị: đồng

STT	Dự án	TMĐT (Theo Vốn đầu tư đăng ký chủ trương đầu tư)	Vốn tự có (30% TMĐT)
1	Nậm Lụm 2	628.745.023.996	188.623.507.199
2	Nậm Xe	665.275.714.286	199.582.714.286
3	Nậm Lụm 1	275.787.578.840	82.736.273.652
	Tổng cộng	1.569.808.317.122	470.942.495.137

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

± Dự án Năm Lùm 2

Đơn vị: đồng

Quý	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
Năm					
Năm 2019		87.209.000.000	40.760.000.000	10.190.000.000	138.159.000.000
Năm 2020	22.634.820.864	15.089.880.576	7.643.883.455	5.095.922.304	50.464.507.199
Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành	22.634.820.864	15.089.880.576	7.643.883.455	5.095.922.304	50.464.507.199
Tổng					188.623.507.199

± Dự án Năm Xe

Đơn vị: đồng

Quý	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
Năm					
Năm 2019		8.591.000.000	-	-	8.591.000.000
Năm 2020	30.000.000.000	20.000.000.000	-	-	50.000.000.000
Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành	20.000.000.000				20.000.000.000
- Chi phí đền bù GPMB	12.000.000.000				12.000.000.000
- Chi phí xây dựng	8.000.000.000				8.000.000.000
Năm 2021	7.983.308.571	29.538.241.714	23.949.925.714	18.361.609.715	79.833.085.714
Năm 2022	6.115.862.857	22.628.692.572	18.347.588.572	14.066.484.571	61.158.628.572
Tổng					199.582.714.286



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

± Dự án Nậm Lùm 1

Đơn vị: đồng

Quý	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
Năm					
Năm 2019	-	-	-	-	-
Năm 2020	19.705.846.456	13.137.230.971	4.964.176.419	3.309.450.946	41.116.704.792
Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành	16.798.865.677	11.196.913.784	3.514.173.340		31.509.952.801
- Chi phí đền bù GPMB	5.000.000.000				5.000.000.000
- Chi phí xây dựng	11.798.865.677	11.196.913.784	3.514.173.340		26.509.952.801
Năm 2021	3.309.450.946	12.244.968.501	9.928.352.838	7.611.737.176	33.094.509.461
Năm 2022	852.505.940	3.154.271.978	2.557.517.820	1.960.763.661	8.525.059.399
Tổng					82.736.273.652