

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Số: 11/2019-SCI/CBTT
Vv: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCD thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 SCI**

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì,
Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì,
Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/03/2019 Hội đồng quản trị ký Nghị quyết số 09/2019/NQ-SCI-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

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 nhân:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Thắng

**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: 09 /2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT*V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 15/03/2019 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là: **05/04/2019**.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 27/04/2019 (thứ bảy).
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty chủ yếu gồm:
 - + Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - + Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, chương trình họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông trước khi tiến hành họp.

Điều 2. Giao cho Tổng 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 năm 2019 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các ông/bà thành viên HĐQT giám sát quá trình triển khai công việc theo quy định, ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT - BKTNB (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT;

**Nguyễn Công Hùng**