



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019.

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần SCI E&C
Tên giao dịch : Công ty cổ phần SCI E&C
Trụ sở chính : Tầng 3 tháp C – tòa nhà Golden Palace – Đ. Mễ Trì – P. Mễ Trì – Q. Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.
Điện thoại : 02433 868243
Fax : 02433 868243

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C
Mã chứng khoán : SCI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: 26/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần SCI E&C – Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.



- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Phê duyệt việc: miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Mức thực hiện thù lao HĐQT-BKTNB năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT-BKTNB năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**
 - Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần SCI E&C – Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungdt@scigroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phan Thanh Hải.