



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020.

*(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**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 : 03/04/2020

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: 29/04/2020.
- 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019;
- Mức thực hiện thù lao HĐQT-BKTNB năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT-BKTNB năm 2020.
- 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](mailto: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



Nguyễn Chính Đại



Số: 07 /2020/NQ-SCI EC-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 số 01/2020/BB-SCI EC-HĐQT ngày 05/03/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 29/4/2020 (thứ tư).
- Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 03/04/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban và cổ đông có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HNX, TTLKCK;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phúc