

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 48 /2020-SCI/CBTT

Vv: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp

DHĐCĐ thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

Mã chứng khoán: S99

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

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ 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: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<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 nhận:

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS



Phan Dương Mạnh

Số: 15 /2020/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 15/05/2020 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 2020 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là: **05/06/2020**.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 26/06/2020 (thứ sáu).
- 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + 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 2020 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