



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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 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 : 28/05/2020

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: 25/06/2020.
- 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;



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: **17** /2020/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 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 E&C**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 E&C;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI E&C ngày 04/05/2020 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: **28/05/2020**.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 25/06/2020 (Thứ năm).
- 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:
 - + 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;
 - + Phương án tăng vốn điều lệ;
 - + 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.
- 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 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 Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phúc

