

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 60 /2020-SCI/CBTT

Vv: Chương trình, Tài liệu ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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
Liên, 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 Liên, 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: Chương trình, Tài liệu 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:

-Như trên

-HDQT (b/c)

-VT;HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Dương Mạnh

Số: *16* /2020/QĐ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chương trình Đại hội, các tờ trình, tài liệu ĐHĐCĐ 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 Hội đồng quản trị ngày 13/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Duyệt chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, 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.

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00'	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu.
2	08h30'	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
3	Thông qua các nghị thức tổ chức Đại hội:	
	08h30' đến 08h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội
		Thông qua quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội.
		Thông qua chương trình Đại hội.
		Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
Trình bày các báo cáo:		
4	08h50' đến 09h20'	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch định hướng.
Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội		
5	09h30' đến 10h00'	Trình bày Tờ trình số 01, Tờ trình số 02
		Thảo luận
Biểu quyết thông qua các Tờ trình		
6	10h00'	Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01, Tờ trình số 02



	đến 10h10'	
		<p><u>Nội dung Tờ trình số 01:</u></p> <p>1. Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.</p> <p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>3. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2019, thông qua mức thù lao HĐQT năm 2020.</p> <p>4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Nội dung Tờ trình số 02:</u></p> <p>1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.</p>
7	10h10'-10h25'	Nghỉ giải lao
8	10h25'-10h40'	Công bố kết quả bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội		
9	10h40'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội
	đến	Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
	11h00'	Bế mạc Đại hội

Điều 2. Duyệt các tờ trình để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và các tài liệu khác phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP SCI cụ thể như sau:

- Tờ trình số 01 thông qua các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ
- Tờ trình số 02 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Các tài liệu khác phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP SCI

Chi tiết các tờ trình, tài liệu trên đính kèm theo Nghị quyết này.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, bộ phận liên quan thực hiện các công việc và điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, các ông/bà thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *đ*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT;



Nguyễn Công Hùng

Mã chứng khoán S99

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2020

(Mã số doanh nghiệp: 01101405355)

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần SCI tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với chi tiết như sau:

1. Thời gian: ngày 26/06/2020 từ 8h00' - 11h00' (**Đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 8h30**)

2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty.

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

3. Nội dung:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

4. Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty trước 16h ngày 25/06/2020. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền qua Email hoặc Fax đến:

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 Email: sci@scigroup.vn

5. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự/ Bản sao chứng minh nhân dân (CMND)/thẻ Căn cước công dân (CCCD) của cổ đông và xuất trình CMND /CCCD của cổ đông ủy quyền. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền được gửi kèm theo giấy mời hoặc có thể tải về từ Website của công ty tại địa chỉ: www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html

6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại Website của Công ty tại địa chỉ:

www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html

7. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và mang thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- CBTT;



Nguyễn Công Hùng



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: 01/2020/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;-
Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Báo cáo tài chính hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	1.522.674	1.994.313
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	498.472	646.536
3	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	1.324.992	1.706.295
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10 ⁶ đ	38.849	99.086

Báo cáo Công ty Mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	344.909	846.829
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	310.161	253.625
3	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	310.650	832.411
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10 ⁶ đ	12.284	26.145
5	Trả cổ tức	%	0	5

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		12.283.815.309
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.470.665.456
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		9.813.149.853



4	Thù lao HĐQT không chuyên trách		96.000.000
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		9.717.149.853
6	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		50.489.518.388
7	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)		60.206.668.241
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (8)=(7)		60.206.668.241

NỘI DUNG 3: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự toán mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 864.000.000 đồng. Hội đồng quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị là: 864.000.000 đồng.

Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng quản trị			864.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2020 là 864.000.000 đồng, chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng quản trị			864.000.000
1	Chủ tịch (Chuyên trách)	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

Tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

NỘI DUNG 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty và để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SCI thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các dự án đầu tư – hợp đồng – giao dịch phát sinh trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
3. Sử dụng tài sản, các khoản đầu tư, chi phí dở dang và các khoản công nợ phải thu hình thành

1101406
CÔNG
CỔ PHẦN
SCI
LIÊM -

từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.

4. Phê duyệt đầu tư góp vốn/thành lập/mua cổ phần của các Công ty để chi phối, sát nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết; Mở văn phòng đại diện, mở rộng quy mô hoạt động; Hoặc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 02/2020/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Để đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

1. **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 13:2 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 13 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 11.009.612 cổ phiếu
3. **Giá chào bán:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 524.267.230.000 đồng
5. **Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:** 604.923.730.000 đồng
6. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III – Quý IV/2020.

(Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

(Kèm theo tờ trình Số: 02/2020/TTr-SCI-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của HĐQT)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI.

II. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN.

- Đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông. Danh sách các Công ty, dự án dự kiến đầu tư như sau:

1. **Công ty cổ phần SCI Lai Châu:** Hiện đang triển khai 03 dự án thủy điện với tổng công suất là: 46MW.
 - Dự án Thủy điện Nậm lụm 2: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 18MW, Tổng mức đầu tư là: 628 Tỷ đồng.
 - Dự án Thủy điện Nậm lụm 1: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 8MW, Tổng mức đầu tư là: 275 Tỷ đồng.
 - Dự án Thủy điện Nậm Xe: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 20MW, Tổng mức đầu tư là: 665 Tỷ đồng.
2. **Công ty cổ phần SCI Điện Biên:** Hiện đang triển khai 02 dự án thủy điện trên địa bàn huyện Điện Biên Đông với tổng công suất là: 20MW. Tổng mức đầu tư là: 698 tỷ đồng.
3. **Các dự án điện gió.**

Công ty cổ phần SCI đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao khảo sát lập bổ sung quy hoạch cho các dự án điện gió tại xã huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng công suất dự kiến là: 55 MW.

III. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SCI
- Tên tiếng Anh: SCI Joint Stock Company
- Vốn điều lệ hiện hành: thực góp: 524.267.230.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3768 4495 Fax: 024 3768 4490
- Website: <http://www.scigroup.vn>
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Cổ phiếu chào bán:

- Mã chứng khoán:	S99
- Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	8.065.650 cổ phiếu
- Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán:	524.267.230.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	604.923.730.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Quý III - Quý IV/2020

2. Nguyên tắc chào bán.

Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu được xác định dựa trên nguyên tắc chiết khấu giảm 40% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu là: 16.735 VNĐ/Cổ phiếu (Căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2019).

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 80.656.500.000 VNĐ

- Đối tượng chào bán: Là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương thức thực hiện: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện là: 13:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 13 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 577 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được quyền mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là: $(577:13) \times 2 = 88.8$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 88 cổ phiếu.

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với các điều kiện như sau:

✓ Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

✓ Đáp ứng được tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

- ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.
 - ✓ Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần SCI.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
- ✓ Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

3. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết

Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

4. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 52.426.723 cổ phiếu lên 60.492.373 cổ phiếu. Các cổ đông nên lưu ý các vấn đề sau liên quan đến mức độ pha loãng cổ phần:

4.1 Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Công ty với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể ảnh hưởng đến chỉ số EPS, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi

$$\text{EPS (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = (X \times 12 + Y \times T) / 12$$

✓ X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán

✓ Y: Số lượng cổ phiếu chào bán

✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử ngày hoàn tất đợt chào bán này là ngày 31/10/2020. Khi đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = $(42.829.277 \times 12 + 9.597.446 \times 7 + 8.065.650 \times 2)/12 = 49.772.062$ cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2020: 79.000.000.000 đồng.

- EPS dự kiến của năm 2020 trong trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu: $79.000.000.000/48.427.787 = 1.631$ đ/cổ phiếu

- EPS dự kiến của năm 2020 sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu: $79.000.000.000/49.772.062 = 1.587$ đ/cổ phiếu

Như vậy, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau khi Công ty chào bán cổ phiếu có thể giảm 44 đồng (tương ứng giảm 2,7 %) so với khi Công ty không chào bán thêm cổ phiếu.

4.2 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm 31/12/2019, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 16.735 VNĐ.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

4.3 Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu S99 trên thị trường

Giá cổ phiếu S99 sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu S99 sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r \times I}{1 + I}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_t : Giá cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_r : 10.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với người có quyền mua cổ phiếu)
- I : là tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phiếu

Giá định giá thị trường của cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13:2 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu S99 sau khi pha loãng là:

$$\frac{12.000 + 10.000 \times (2/13)}{1 + 2/13} = 11.733 \text{ đồng}$$

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 80.656.500.000 đồng (8.065.650 x 10.000).
Bằng chữ: Tám mươi tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.

2. Phương án sử dụng vốn:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án. Danh sách các công ty được đầu tư, góp vốn dự kiến bao gồm:

- ✓ Công ty cổ phần SCI Lai Châu
- ✓ Công ty cổ phần SCI Điện Biên
- ✓ Và các dự án điện gió đã được giao nghiên cứu đầu tư.

- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn vào từng đơn vị) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Trong trường hợp xuất hiện các cơ hội đầu tư khác có tính khả thi hơn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).

3. Phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung trong kế hoạch sử dụng vốn.

VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

VII. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng





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: /2020/NQ-SCI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần SCI ngày .../06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần SCI đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)

Nội dung 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)

Nội dung 4: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 26 tháng 06 năm 2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Công bố thông tin trên website
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Công Hùng