

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: *h1*/2020-SCI/CBTT

Vv: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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 Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCI Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/06/2020 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI
NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

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

I. TÊN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần SCI

Mã số doanh nghiệp: 0101405355

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101405355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và thay đổi lần thứ 16 ngày 03/06/2020.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: cuộc họp được tiến hành từ 09h00' đến 11h00' ngày 26/06/2020.

Địa điểm: tại trụ sở Công ty Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI
- Ban Giám đốc Công ty

Và tại thời điểm 09h30 ngày 26/06/2020 tổng số cổ đông dự họp là: 82 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 41.894.556 cổ phần tương ứng với: 79,91.% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SCI. (tại thời điểm ngày 26/06/2020, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 52.426.723 cổ phần)

Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết, theo đó, tổng số phiếu của cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 41.894.556 phiếu.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI:

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- 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 định hướng năm tiếp theo.
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Tờ trình 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 05 nội dung:

- ND 1 Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- ND 2 Thông qua p hương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- ND 3 Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT năm 2019, thông qua dự toán thù lao HĐQT năm 2020.
- ND 4 Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tờ trình 02: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 01 nội dung
ND 5 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

V. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đậu Trung Kiên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm: 09h30 ngày 26/06/2020 tổng số cổ đông dự họp là: 82 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 41.894.556 cổ phần tương ứng với 79,91% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SCI.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần SCI đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Giới thiệu chủ tọa, đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Anh Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa là ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI. Ông Nguyễn Công Hùng giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Phúc : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Phạm Văn Nghĩa : Phó Tổng Giám đốc

2.2. Ông Nguyễn Công Hùng giới thiệu đoàn thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Duy : Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Mai : Thành viên

2.3. Ông Nguyễn Công Hùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

1. Ông Hà Đức Thành : Trưởng ban
2. Ông Quán Thanh Sơn : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Huyền : Thành viên

Đại hội tiến hành thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết thông qua tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

2.4. Ông Nguyễn Công Hùng trình bày Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết thông qua tại Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

2.5. Ông Nguyễn Công Hùng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 Cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

3. Ông Nguyễn Văn Phúc – Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty, trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng tiếp theo.

5. Ông Nguyễn Văn Phúc – Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty, trình bày:

Tờ trình 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 04 nội dung:

- ND 1 Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- ND 2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- ND 3 Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT năm 2019, thông qua dự toán thù lao HĐQT năm 2020.
- ND 4 Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

6. Ông Phạm Văn Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình bày:

Tờ trình số 02: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 01 nội dung

- ND 5 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

7. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã cho ý kiến: hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo và các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch của Công ty như tài liệu đã trình bày; Không có ý kiến nào khác.

Đại diện Ban Giám đốc đã phân tích và giới thiệu thêm về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án tại Công ty.

❖ **Ý kiến của Cổ đông có mã số dự họp 073**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa ĐHĐCĐ, tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần SCI, tôi xin bổ sung thêm ý kiến như sau:

Hiện nay, Chính phủ hiện đã phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (trên cơ sở hợp nhất HOSE và HNX). Trong đó, dự kiến toàn bộ thị trường cổ phiếu sẽ chuyển về sàn HOSE quản lý, và sàn HNX sẽ quản lý thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh, lộ trình đến 2023. Do đó, việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE chỉ là vấn đề thời gian.

Công ty cổ phần SCI nên thực hiện chuyển niêm yết từ sàn chứng khoán HNX sang HOSE. Mục đích của việc chuyển sàn này là để nâng cao vị thế, tạo lập uy tín, có nhiều cơ hội thu hút vốn đầu tư hơn, đây cũng là xu thế đang diễn ra hiện nay của nhiều doanh nghiệp trên thị trường.

Kính đề nghị Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị, và Đại hội xem xét, cho ý kiến và có thể thông qua nội dung này ngay tại Đại hội bằng biểu quyết.

❖ **Ý kiến của cổ đông có mã số dự họp 142**

Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cổ đông 073.

Năm 2019 cũng có nhiều Doanh nghiệp chuyển niêm yết tại sàn HOSE, và không có vụ chuyển ngược nào từ HOSE về HNX.

Năm 2020 cũng có nhiều Doanh nghiệp đã trình phương án chuyển niêm yết sang sàn HOSE.

Chỉ số VN-Index (trên HOSE) hiện mang tính đại diện cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam và thường được các quỹ đầu tư sử dụng làm tham chiếu đo lường hiệu quả đầu tư. Do đó, có thể nâng cao vị thế của S99 và thu hút được nhiều nhà đầu tư.

❖ **Trả lời của Chủ tọa về ý kiến của 2 cổ đông có mã số dự họp 073 và 142**

Tán thành với đề nghị của 2 cổ đông trên và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua đưa nội dung “Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu S99 của Công ty Cổ phần SCI sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chuyển sàn” vào Nội dung số 5 của chương trình đại hội.

Tại đại hội, toàn bộ các cổ đông có mặt đã biểu quyết đồng ý đưa thêm nội dung biểu quyết trên vào tờ trình số 01/2020/TTr-SCI-HĐQT ngày 15/6/2020 (thuộc nội dung số 5 của chương trình đại hội).

Kết thúc các ý kiến thảo luận:

Không còn ý kiến nào khác, tuy nhiên nếu cổ đông còn có ý kiến đóng góp hoặc đề xuất sau xin gửi email về địa chỉ sci@scigroup.vn.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu:

Biểu quyết thông qua 6 nội dung :

- ND 1 Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- ND 2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- ND 3 Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT năm 2020.
- ND 4 Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ND 5 Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE
- ND 6 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

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

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

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

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

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 3: Thông qua chi trả thù lao hội đồng quản trị năm 2019 và dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

TT	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
---	--------------	--------	-----------	-------------

2. Dự toán mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2020

TT	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

Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 4: Thông qua 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:

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.

1. 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.
2. Sử dụng tài sản, các khoản đầu tư, chi phí dở dang và các khoản công nợ phải thu hình thành 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.894.556 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 41.894.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, 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 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 5: Thông qua nội dung chuyển đăng ký niên yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và các nội dung liên quan về việc chuyển đăng ký niên yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 41.894.556 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 41.865.229,8 cổ phần tương ứng với 99.93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 29.326 cổ phần tương ứng với số: 0.07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 41.865.229.8 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.93% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, nội dung chuyển đăng ký niên yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1.Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần SCI
2.Tên cổ phần	Cổ phần Công ty cổ phần SCI
3.Mã chứng khoán	S99
4.Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
5.Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng / 1 cổ phiếu

6.Số lượng chào bán	8.065.650 cổ phiếu
7.Vốn điều lệ hiện tại	524.267.230.000 đồng
8.Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến	604.923.730.000 đồng
9.Nguyên tắc xác định giá chào bán	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 (<i>Căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2019</i>)
10.Giá chào bán	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
11.Thời gian chào bán	Dự kiến quý III – quý IV năm 2020 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thời điểm thích hợp.
12.Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
13.Đối tượng chào bán	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 phần.
14.Tỷ lệ thực hiện quyền	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)
15.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: <ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.
16.Sửa đổi điều lệ Công ty	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (<i>Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành</i>) theo kết quả thực tế của việc phát hành.
17.Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **41.894.556** cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: **41.848.472** cổ phần tương ứng với **99.89%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: **46.084** cổ phần tương ứng với **0,11%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ: **0** cổ phần tương ứng với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **41.848.472** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.89%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội, nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội thông qua.

VII. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ông Nguyễn Đức Duy – Thay mặt đoàn Thư ký Đại hội đã trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần SCI.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Như vậy với tỷ lệ tán thành như trên tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần SCI đã được biểu quyết thông qua.

2. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Công Hùng Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần SCI bế mạc vào hồi 11h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020. *f*

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Đức Duy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số 01/2020/NQ-SCI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 26/06/2020 đã được nhất trí thông qua.

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 kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính hợp nhất:

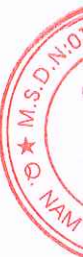
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	1.522.674	1.994.313
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	498.472	646.536
3	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	1.324.992	1.706.295
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10 ⁶ đ	38.849	99.086

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: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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: Thông qua chi trả thù lao hội đồng quản trị năm 2019 và dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

TT	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

2. Dự toán mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2020

TT	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

Nội dung 4: Thông qua 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 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.

Nội dung 5: Thông qua nội dung chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và các nội dung liên quan về việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE.

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần SCI
2. Tên cổ phần	Cổ phần Công ty cổ phần SCI
3. Mã chứng khoán	S99
4. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
6. Số lượng chào bán	8.065.650 cổ phiếu
7. Vốn điều lệ hiện tại	524.267.230.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến	604.923.730.000 đồng
9. Nguyên tắc xác định giá chào bán	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 (<i>Căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2019</i>)
10. Giá chào bán	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
11. Thời gian chào bán	Dự kiến quý III – quý IV năm 2020 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thời điểm thích hợp.
12. Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
13. Đối tượng chào bán	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 phần.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền	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)
15. 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: <ul style="list-style-type: none">- Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.
16.Sửa đổi điều lệ Công ty	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (<i>Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành</i>) theo kết quả thực tế của việc phát hành.
17.Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán.

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 Tổng Giám

đồng 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 của Công ty cổ phần SCI. *đ*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



Nguyễn Công Hùng

