



Số: 24 /2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ*

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-SCIEC-DHĐCĐ của Công ty cổ phần SCI E&C ngày 25/06/2020;
- Biên bản họp HĐQT Số: 03 /2020/BB-SCIEC-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Chào bán 12.099.968 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 120.999.680.000 đồng theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Cổ đông sở hữu cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm).
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - 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.
- b. Phát hành cổ phiếu trả để trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 604.998 cổ phiếu



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.049.980.000 cổ phiếu
- Đối tượng được trả cổ tức bằng cổ phiếu: 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.
- c. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 604.998 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.049.980.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên của Công ty đủ tiêu chuẩn do Ban Điều hành ESOP quyết định.
- 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 127.049.660.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để:
 - + Tăng vốn điều lệ, tạo vị thế cạnh tranh với các công ty khác cùng lĩnh vực hoạt động.
 - + Đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư xe máy thiết bị và bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho các dự án Công ty đang triển khai thi công với vai trò là tổng thầu EPC.
 - + Đảm bảo tỷ lệ vốn an toàn.
- 3. Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III - Quý IV năm 2020
- 4. Các nội dung khác: Theo Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020.




Điều 2: Giao và uỷ quyền Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phúc

