



Số: 25/2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 số: 01/2020/NQ/SCIEC-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 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 hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định gồm những hồ sơ tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ công ty;
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
5. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020;
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần nhất;
7. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
8. Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;



9. Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến.
10. Sơ yếu lý lịch và thông tin về người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán.
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
12. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động;
13. Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng;
14. Hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
15. Các tài liệu liên quan khác.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm đệ trình Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhân:**

- HĐQT;
- Như điều 2 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Phúc