

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 120/2021-SCI/CBTT

Vv: Công bố các nghị quyết HĐQT
thông qua ngày 18/10/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Mễ Trì, P. Mễ 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 Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, 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:

- Nghị quyết số 24/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 18/10/2021 về việc: Thông qua phương án bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây (BIDV Hà Tây)
- Nghị quyết số 25/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 18/10/2021 về việc: Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/10/2021 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 nhân:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh



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: **24** /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng **10** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua phương án bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (BIDV Hà Tây)**

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 Công ty Cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **18/10/2021** đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bảo lãnh tại BIDV Hà Tây với các nội dung chính sau:

- Loại bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành và các bảo lãnh khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hạn mức bảo lãnh: **690.800.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), trong đó:**
 - + Hạn mức của bảo lãnh công trình Thủy điện Nam Sam 3 là: 640.800.000.000 VND.
 - + Hạn mức của bảo lãnh chung cho các công trình khác là: 50.000.000.000 VND.

Điều 2: Ủy quyền Ông Nguyễn Văn Phúc- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SCI đại diện Công ty trực tiếp thương thảo và ký kết hợp đồng bảo lãnh với BIDV - CN Hà Tây. Là người đại diện Công ty toàn quyền dùng tài sản của Công ty và được nhận tài sản của người đứng ra bảo lãnh cho Công ty cầm cố, thế chấp tại BIDV Hà Tây.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối)**
- Như điều 3 (t/hiện)**
- BIDV Hà Tây (p/hợp gg)**
- Lưu VT, HĐQT.**

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: **25** /2021/NQ-SCI-HĐQTHà Nội, ngày **18** tháng **10** năm 2021**NGHỊ QUYẾT***V/v: Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
Nghị quyết số 11/2020/NQ-SCI-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc “Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và sửa đổi điều lệ”;
Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **18** /**10**/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải tỏa đối với số lượng **6.146.954** cổ phiếu đã bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/01/2020.

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2: Giao và ủy quyền Tổng 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 chi đạo, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**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

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC GIẢI TỎA HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại		Số TK Lưu ký (*)	Nơi mở (*)
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng		
1	Nguyễn Công Hùng	017389016	19/05/2012	CK tự do chuyển nhượng	10.968.669	CK tự do chuyển nhượng	2.550.000	CK tự do chuyển nhượng	8.418.669	058C 210878	Công ty CP Chứng khoán FPT
2	Nguyễn Văn Phúc	001066004712	19/12/2017	CK tự do chuyển nhượng	300.000	CK tự do chuyển nhượng	300.000	CK tự do chuyển nhượng	0	Chưa lưu ký	
3	Phạm Văn Nghĩa	013243492	30/10/2009	CK tự do chuyển nhượng	150.000	CK tự do chuyển nhượng	150.000	CK tự do chuyển nhượng	0	Chưa lưu ký	
4	Đoàn Thế Anh	034078000022	20/11/2017	CK tự do chuyển nhượng	161.576	CK tự do chuyển nhượng	150.000	CK tự do chuyển nhượng	11.576	Chưa lưu ký	



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

5	Nguyễn Trung Long	038095006574	05/01/2018	CK tự do chuyển nhượng	1.217.800	CK tự do chuyển nhượng	1.000.000	CK tự do chuyển nhượng	217.800	058C 040895	Công ty CP Chứng khoán FPT
6	Nguyễn Thị Thu Hương	197091013	14/05/2013	CK tự do chuyển nhượng	1.000.000	CK tự do chuyển nhượng	1.000.000	CK tự do chuyển nhượng	0	058C 057588	Công ty CP Chứng khoán FPT
7	Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Năng lượng xanh	3200691335	07/05/2019	CK tự do chuyển nhượng	2.467.362	CK tự do chuyển nhượng	996.954	CK tự do chuyển nhượng	1.470.408	058C 360088	Công ty CP Chứng khoán FPT
Tổng cộng:					16.265.407		6.146.954		10.118.453		

