

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 147/2021-SCI/CBTT

Vv: Công bố nghị quyết HĐQT thông qua ngày 08/12/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 38/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/12/2021 về việc: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn, tiến độ sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/12/2021 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:

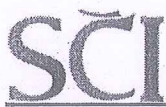
-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS



Phan Dương Mạnh



Số: 38 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, tiến độ sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng) (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)	Số tiền (đồng) (Theo phương án điều chỉnh)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	130.000.000.000	124.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán theo tiến độ sử dụng vốn thực tế



**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

2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000	110.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ thoả thuận của hợp đồng mua bán
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	48.346.970.000	54.346.970.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
Tổng cộng		288.346.970.000	288.346.970.000	

Lý do điều chỉnh: Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Nguyên nhân điều chỉnh là:

- Do việc cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 trên thực tế chậm hơn so với kế hoạch, trong khi phát sinh nhu cầu vốn tại dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe. Vì vậy, Công ty đã góp 6.000.000.000 đồng để thực hiện triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
- Phần chênh lệch số tiền sử dụng để triển khai dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe trước và sau khi điều chỉnh, Công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Thực hiện hạng mục xây dựng: tuyến năng lượng, cụm công trình đầu mối, các công trình liên quan... của dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	70.000.000.000	Quý I/2022
		54.000.000.000	Quý II/2022
2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000	Quý I/2022
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cụ thể là: Thanh toán/tạm ứng một phần phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần SCI E&C ("SCI") theo Hợp đồng số	54.346.970.000	Quý I/2022

**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

	07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C để SCI thực hiện các công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng theo hợp đồng Công ty cổ phần SCI đã ký với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Nam Sam 3		
Tổng cộng		288.346.970.000	

– Thông qua kế hoạch giải ngân số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (*Chi tiết phụ lục 01 đính kèm*);

Điều 3: Thông qua phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến như sau:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện riêng rẽ hoặc đồng thời một cách tuần tự các giải pháp như sau:

- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay vốn ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng; hoặc
- + Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- + Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 34/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 03/12/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ 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 5 (t/hiện)
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Công Hùng**



**PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

1. Chi tiết phương án giải ngân:

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền
1	Đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Xe	124.000.000.000
	– Chi phí xây dựng: tuyến năng lượng, cụm công trình đầu mối, các công trình liên quan...	124.000.000.000
	+ Tuyến năng lượng: Kênh dẫn nước, đường hầm...	70.000.000.000
	+ Cụm công trình đầu mối: Đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước	34.000.000.000
	+ Các công trình liên quan: Hệ thống đường thi công, khu nhà quản lý vận hành	20.000.000.000
2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cụ thể là: Thanh toán/tạm ứng một phần phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần SCI E&C (“SCI”) theo Hợp đồng số 07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C để SCI thực hiện các công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng theo hợp đồng Công ty cổ phần SCI đã ký với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Nam Sam 3	54.346.970.000
	Tổng cộng	288.346.970.000

2. Kế hoạch giải ngân vốn:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Quý	Quý 1/2022	Quý 2/2022	Tổng
	Kế hoạch giải ngân:		234.346.970.000	54.000.000.000

**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

+ Thực hiện hạng mục xây dựng: tuyến năng lượng, cụm công trình đầu mối, các công trình liên quan... của dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe	70.000.000.000	54.000.000.000	124.000.000.000
• <i>Tuyến năng lượng: Kênh dẫn nước, đường hầm...</i>	30.000.000.000	40.000.000.000	70.000.000.000
• <i>Cụm công trình đầu mối: Đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước</i>	20.000.000.000	14.000.000.000	34.000.000.000
• <i>Các công trình liên quan: Hệ thống đường thi công, khu nhà quản lý vận hành</i>	20.000.000.000		20.000.000.000
+ Mua cổ phần Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	110.000.000.000		110.000.000.000
+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cụ thể là: Thanh toán/tạm ứng một phần phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần SCI E&C ("SCI") theo Hợp đồng số 07/2019/HĐTC-SCI-SCIE&C để SCI thực hiện các công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng theo hợp đồng Công ty cổ phần SCI đã ký với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Nam Sam 3	54.346.970.000		54.346.970.000