



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Số: 1512 /SCIEC - CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc công ty

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 12/04/2021, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SCI E&C đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 12/04/2021, Công ty đã công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên trang thông tin <http://scigroup.vn> theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ – SCIEC – ĐHĐCĐ, Công ty đã có sự nhầm lẫn trong chi tiết trích dẫn số tờ trình và chi tiết nội dung 6: Thông qua điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình: 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

Nay Công ty xin được đính chính lại thông tin như sau:

**1. Thông tin trước khi đính chính:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021:

“Nội dung 6: Thông qua điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình: 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”



TT	Nội dung	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ các hợp đồng đã ký kết	34.102.200.000	4.654.800.000
2	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	92.947.460.000	122.394.860.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27.049.660.000</b>	<b>127.049.660.000</b>

“Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ từ trình số: 04/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 8: Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty từ trình số: 04/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 9: Thông qua thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị từ trình số: 04/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo từ trình số: 05/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 11: Thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo từ trình số: 06/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung thứ 12: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 theo từ trình số: 07/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung thứ 13: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 theo từ trình số: 07/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

## 2. Thông tin sau khi đính chính:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-SCIEC-DHĐCĐ ngày 12/04/2021:

“Nội dung 6: Thông qua điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo từ trình: 04/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

TT	Nội dung	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ các hợp đồng đã ký kết	34.102.200.000	4.974.400.000
2	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	92.947.460.000	122.075.260.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>127.049.660.000</b>	<b>127.049.660.000</b>

“Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ từ trình số: 05/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

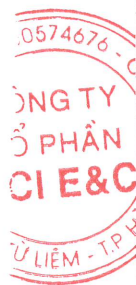
“Nội dung 8: Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty từ trình số: 05/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 9: Thông qua thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị từ trình số: 05/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo từ trình số: 06/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung 11: Thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo từ trình số: 07/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”

“Nội dung thứ 12: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 theo từ trình số: 08/2021/TTr-SCIEC-HĐQT”



"Nội dung thứ 13: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 theo tờ trình số: 08/2021/TTr-SCIEC-HĐQT"

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://scigroup.vn>

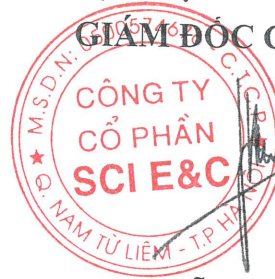
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- P.TCKT, TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Nguyễn Chính Đại**





Số: 212 /2021/CV – SCIEC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

(V/v: Giải trình đính chính Nghị quyết

ĐHĐCĐ 2021)

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Ngày 15/12/2021, Công ty thực hiện Công bố thông tin số 1512/SCIEC-CBTT về việc đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ – SCIE&C – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021, Công ty xin giải trình như sau:

- Ngày 22/03/2021, Công ty đã thực hiện công bố thông tin nội dung họp để toàn bộ các cổ đông và nhà đầu tư được biết thông qua việc đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lên website theo đường dẫn: <http://scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin/sci-ec---tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021.html>. Trong thông tin đăng tải này bao gồm các tờ trình của HĐQT Công ty về việc xin thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ.
- Đồng thời cũng trong ngày 23/03/2021, SCI E&C đã thực hiện công bố thông tin các nội dung họp (bao gồm các tờ trình và tài liệu đính kèm) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo công bố thông tin: [https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-SCI.html?\\_des\\_tab=3](https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-SCI.html?_des_tab=3)
- Ngày 12/04/2021, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức tại tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tất cả nội dung họp ĐHĐCĐ đã được Công ty in ấn và phát cho toàn bộ các cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền dự họp.
- Tại cuộc họp, các nội dung họp đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
- Biên bản họp phù hợp với nội dung các tờ trình trong bộ tài liệu họp đã được công bố và in phát cho các cổ động dự họp.
- Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ – SCIEC – ĐHĐCĐ, Công ty đã có sự nhầm lẫn trong chi tiết trích dẫn số tờ trình của nội dung 6 đến nội dung số 13 và số liệu chi tiết của nội dung 6: Thông qua điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình: 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3386 8243 | Website: www.scigroup.vn

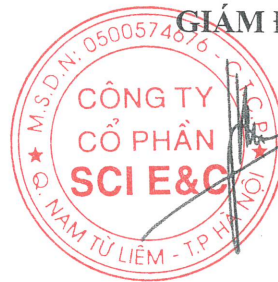
- Công ty nhận thấy đây là thiếu sót của Công ty trong việc hoàn thiện Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông. Công ty cam kết rằng mọi nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nói chung và chi tiết trích dẫn số tờ trình của nội dung 6 đến nội dung số 13 của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và số liệu chi tiết của nội dung 6: “*Thông qua điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ*” tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nói riêng là chính xác, công khai, minh bạch và được truyền tải một cách đầy đủ tới các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Công ty xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này.

Rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT.



**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Chính Đại*

Số: 01/2021/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (ĐÍNH CHÍNH)

**❖ Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SCI E&C năm 2021 và những năm tiếp theo;
- Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 12/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- ❖ **Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 theo tờ trình số: 01/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.**

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.800	1.750,8	97,3%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100,0	151,3	151,3%
3	Doanh số hợp nhất	Tỷ đồng	1.746	1.645,6	94,2%
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	1.563,0	2.200,8	140,8%
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	56,2	229,7	408,7%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	50	42	84%
7	Thu nhập BQ tháng	Tr.đồng	12,5	13,5	108%
8	Nhân lực	Người	650,0	681	104,8%
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121,00	127,05	105%
10	Trả cổ tức	%	10%	70%	

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.750,8	6.120
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	151,3	100
3	Doanh số	Tỷ đồng	1.645,6	5.908
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	2.200,8	5.000
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	229,7	125
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	42	50
7	Thu nhập BQ tháng	Tr.đồng	13,5	14,1
8	Nhân lực	Người	681	730
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	127,05	254,10
10	Trả cổ tức	%	70%	20%

- ❖ Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT theo tờ trình số: 02/2021/TTr-SCIEC-HĐQT
- ❖ Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số: 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.
- ❖ Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số: 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		229.685.375.233
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		47.231.114.410
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(1.271.875.937)
4	Lợi nhuận sau thuế (4)=(1)-(2)-(3)		183.726.136.760
5	Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế		-
6	Lợi nhuận phân phối (6)=(4)-(5)		183.726.136.760
7	Trích lập các quỹ doanh nghiệp		7.349.045.470
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ phúc lợi	2%	3.674.522.735
	- Quỹ khen thưởng	2%	3.674.522.735
8	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ: (8)=(6)-(7)		176.377.091.290
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước		59.614.475.736
10	Trả cổ tức bằng tiền (70%)	70%	177.868.929.000
11	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (12)=(8)+(9)-(10)		58.122.638.026

❖ Nội dung 5: Thông qua thù lao HĐQT năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT năm 2021 theo tờ trình số: 03/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

**1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2020**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	10.000.000	120.000.000
2	UV HĐQT-chuyên trách	1x12	20.000.000	240.000.000
3	UV HĐQT	3x12	6.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>576.000.000</b>

**2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT năm 2021**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	15.000.000	180.000.000
2	UV HĐQT-chuyên trách	1x12	20.000.000	240.000.000
3	UV HĐQT	4x12	8.000.000	384.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>804.000.000</b>

❖ Nội dung 6: Thông qua điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số: 04/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

TT	Nội dung	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ các hợp đồng đã ký kết	34.102.200.000	4.974.400.000
2	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	92.947.460.000	122.075.260.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>127.049.660.000</b>	<b>127.049.660.000</b>

❖ Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tờ trình số: 05 /2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

❖ Nội dung 8: Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tờ trình số: 05 /2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

❖ Nội dung 9: Thông qua thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tờ trình số: 05 /2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

❖ Nội dung 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình số: 06/2021/TTr-SCIEC-HĐQT.

1. Phê duyệt các dự án đầu tư – hợp đồng – giao dịch của Công ty trong năm 2021 (bao gồm cả các giao dịch của Công ty với các bên liên quan) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;



2. Lựa chọn công ty kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021;
  3. Phê duyệt đầu tư góp vốn/thành lập/mua cổ phần của các Công ty (Bao gồm cả các Công ty trong hệ thống SCI Group) để chi phối, sáp 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 11: Thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo tờ trình số: 07/2021/TTr-SCI EC-HĐQT.**
  - ❖ **Nội dung thứ 12: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 theo tờ trình số: 08/2021/TTr-SCI EC-HĐQT.**
  - ❖ **Nội dung thứ 13: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 theo tờ trình số: 08/2021/TTr-SCI EC-HĐQT.**
    - Căn cứ kết quả bầu cử Nguyễn Quang Thiện trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2021, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Phúc**

ICI.P  
IOM