

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 23/2021-SCI/CBTT

Vv: Thông qua việc đầu tư vào Công ty
CP điện gió Hướng Linh 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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: *Nghi quyết số 05/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc: "Thông qua việc đầu tư vào Công ty CP điện gió Hướng Linh 8"*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/02/2021 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 nhận:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS



Phan Dương Mạnh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện Gió Hướng Linh 8

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/04/2019 Công ty Cổ phần SCI thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định nội dung « Phê duyệt đầu tư thành lập/góp vốn/mua cổ phần của các Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu, chi phối, sát nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết; mở văn phòng đại diện, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty »;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần SCI ngày 05/02/2021 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8:

- ❖ Thông tin về Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8:
 - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3200706768 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11/03/2020.
 - Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
 - Số lượng cổ phần theo Đăng ký kinh doanh: 30.000.000 cổ phần.
- ❖ Phương án mua cổ phần

Tên cổ phần	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
Tỷ lệ vốn góp dự kiến	20% Vốn điều lệ
Giá mua	10.000 đồng/cổ phần
Thời gian đầu tư	Quý I/2021



Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 và các công việc, thủ tục khác 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, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Công Hùng