

Số: **02**/2021/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT quý I/2021 ngày 23/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến ngày **12/04/2021** (thứ hai).
- Địa điểm: Tầng 4, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày **16/03/2021**.
- Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Mức thù lao HĐQT-BKTNB năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT – BKTNB năm 2021;
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

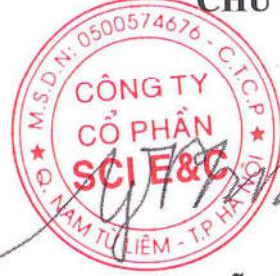
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban và cổ đông có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HNX, TTLKCK;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phúc

