

**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 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 02/2021/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
và nội dung sửa đổi Điều lệ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SCI E&C;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ – SCIE&C – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020 Công ty Cổ phần SCI E&C thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 301/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ vào danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R023/2021-SCI/VSD-DK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/02/2021;
- Căn cứ danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm số: 01/DS-SCIE&C của Công ty cổ phần SCI E&C lập ngày 05/02/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-SCIE&C-HĐQT ngày 22/02/2021 về việc "Phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP 2020 của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020".
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C ngày 09/03/2021 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả xử lý số lượng cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 theo Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 22/02/2021 như sau:

- ❖ Số lượng cổ phiếu còn dư: 150.465 cổ phiếu trong đó
Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 91.265 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu CBNV được mua theo chương trình lựa chọn người lao động không mua hết: 59.200 cổ phiếu
- ❖ Số lượng cổ phiếu đã bán: 150.465 cổ phiếu.
Chào bán được cho 05 đối tượng theo danh sách chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
- ❖ Số cổ phiếu còn dư sau khi xử lý: 0 cổ phiếu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C**

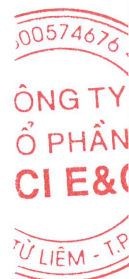
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

- ❖ Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu trong đợt xử lý còn dư: Toàn bộ số lượng 150.465 cổ phiếu đã bán cho các đối tượng trong Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 2: Thống nhất việc dừng chào bán cổ phiếu và chốt kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần SCIE&C năm 2020 như sau:

- ❖ **Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 13.309.879 cổ phiếu.** Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã thực hiện phân phối: 12.008.703 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối: 604.913 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động đã phân phối: 545.798 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động không mua hết đã phân phối: 150.465 cổ phiếu (phân phối cho 05 đối tượng khác theo phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này).
- ❖ Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần SCIE&C sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 là: **254.098.470.000 đồng** (Hai trăm năm mươi tư tỷ, không trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần SCIE&C theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần SCI tại Nghị quyết 01/2020/NQ – SCIE&C – ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020) như sau:



STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được Hội đồng Quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 2019 thực hiện sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019	Điều lệ này được Hội đồng Quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2020 thực hiện sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 09/03/2021	Phù hợp với thực tế
2	Khoản 1, Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 120.999.680.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn./.).	Vốn điều lệ của Công ty là 254.098.470.000 đồng (Hai trăm năm mươi tư tỷ, không trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.).	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Khoản 2, Điều 6	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng

**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 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

	12.099.968 cổ phần (Mười hai triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần	25.409.847 cổ phần (Hai mươi lăm triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần	thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
--	---	---	--

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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;
- Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phức