

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 52/2021-SCI/CBTT

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 : (+84-24) 3768 4495

Fax : (+84-24) 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 : (+84-24) 3768 4495

Fax : (+84-24) 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghi quyết số 08/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc: "Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/04/2021 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Dương Mạnh**



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

Số: 08 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 26/04/2021 đã được nhất trí thông qua.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

1. Thời gian dự kiến: Ngày 15/06/2021 (thứ Ba).
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021: Ngày 17/05/2021
4. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty chủ yếu gồm:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
  - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - + Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế của Công ty
  - + Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các ông/bà thành viên HĐQT giám sát quá trình triển khai công việc theo quy định, ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT - BKTNB (t/dời);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng