

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 73 /2021-SCI/CBTT

Vv: Thông qua giao dịch mua cổ phần
tại Công ty CP SCI Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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 12 /2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 15/06/2021 về việc: “Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An ”*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/06/2021 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



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: 12/2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty Cổ phần SCI Nghệ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Nghị quyết số: 01/2020/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI ngày 26/06/2020;

Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần SCI ngày 15 /06 /2021 đã được nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần SCI Nghệ An để tăng tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:

- ❖ Số lượng là 6.992.750 cổ phần, tương đương tỷ lệ 28,54% Vốn điều lệ.
- ❖ Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý II/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 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 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-HĐQT;

-Như điều 3 (t/hiện)

-Lưu VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng