

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 07/2022/SCI-CBTT

Vv: Công bố nghị quyết HĐQT thông
qua ngày 12/01/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-SCI-HĐQT về việc thông qua giao dịch 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 12/01/2022 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 nhân:

-Nhu 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: 02/2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết số: 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI ngày 30/06/2021.

Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần SCI ngày 12/01/2022 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, cụ thể như sau:

- ❖ Mua lại 4.838.709 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 19,75% của Công ty CP SCI E&C tại Công ty CP SCI Nghệ An.
- ❖ Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch là 24.326.459 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,29%.
- ❖ Giá chuyển nhượng: 15.500 đồng/cổ phần.
- ❖ Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý I/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Nơi điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Công Hùng