



Số: 21/2022/SCIEC - CBTT
(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán
BCTC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại – Giám đốc Công ty

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCI E&C (“Công ty”) xin công bố về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Công ty đã ký thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hăng kiểm toán và Định giá ATC và ký kết Hợp đồng kiểm toán ngày 20/01/2022 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/01/2022. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần SCI E&C.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.scigroup.vn>.

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
- P.TCKT, TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Chính Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 024 3386 8243

Fax: 024 3371 9676

Website: www.scigroup.vn

Số: 02/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC và kí kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

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 E&C đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết số: 01/2021/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI E&C ngày 12/04/2021.

Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần SCI E&C ngày 20 / 01 /2022 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC và kí kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC).

Điều 2: Giao 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: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



Phan Thanh Hải