



Số:11.07.2024/SCIE&C - CBTT

(V/v: Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2024 và phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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 Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCIE&C (“Công ty”) xin công bố về việc Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2024 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông như sau:

Ngày 11/07/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 12/2024/NQ-SCIEC-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2024 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

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 THỰC HIỆN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải



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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 12/2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2024 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông)

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

Căn cứ:

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2024;

Căn cứ Tờ trình Số: 08/2024/TTr-SCIEC-HĐQT, ngày 10/07/2024 của Chủ tịch HĐQT công ty Về việc Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2024 và Phê duyệt phương án tăng hạn mức tín dụng năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua kế hoạch sản lượng thực hiện năm 2024 như trong tờ trình số 08/2024/TTr-SCIEC-HĐQT, ngày 10/07/2024 của Chủ tịch HĐQT công ty

Điều 2: Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông với các nội dung sau:

- Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: **800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng)**.
- Hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: **400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)**.

Điều 3: Giao quyền Ông Phan Thanh Hải, chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ 1 đại diện Công ty ký kết các giao dịch tín dụng, bảo lãnh, tiền gửi và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Đông. Là người đại diện Công ty toàn quyền được dùng tài sản của Công ty và được nhận tài sản của người đứng ra bảo lãnh cho Công ty để cầm cố, thế chấp tại BIDV Hà Đông để vay vốn, bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thời gian: Từ ngày ký đến khi có thông báo mới

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ 1 tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, chức năng Công ty theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI E&C**

Phan Thanh Hải



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI E&C**