

Số: 54 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thành lập Công ty cổ phần Tư vấn SCI

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Tờ trình số 10 /2016/TTr-TGD ngày 15/11/2016 của Tổng Giám đốc Công ty v/v phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần Tư vấn SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2016 đã được nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tư vấn SCI với các nội dung chủ yếu như sau:

#### 1- Thông tin về Công ty:

##### 1.1- Tên Công ty:

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SCI

Tên tiếng Anh : SCI Consulting Joint Stock Company

Tên viết tắt : SCI - C

##### 1.2- Địa chỉ trụ sở chính

Tầng 3, tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

##### 1.3- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã cấp 4
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan : Trong đó: <b>71101: Hoạt động kiến trúc</b> Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh	7110





TT	Tên ngành	Mã cấp 4
	<p>quan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế máy móc và thiết bị;</li> <li>- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông.</li> </ul> <p><b>71102: Hoạt động đo đạc bản đồ</b> Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;</li> <li>- Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.</li> </ul> <p><b>71103: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước</b> Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều tra địa vật lý, địa chấn, động đất;</li> <li>- Hoạt động điều tra địa chất;</li> <li>- Hoạt động điều tra đất đai và đường biên giới;</li> <li>- Hoạt động điều tra thủy học;</li> <li>- Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt.</li> </ul> <p><b>71109: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác</b> Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc những dự án quản lý nước;</li> <li>- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...</li> </ul>	
2.	Xây dựng nhà các loại	4100
3.	Xây dựng công trình công ích	4220
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
7.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
8	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Nhóm này gồm: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:</p>	7120



TT	Tên ngành	Mã cấp 4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra âm thanh và chấn động;</li> <li>- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;</li> <li>- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;</li> <li>- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: mô tô, ô tô, thiết bị điện...;</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;</li> <li>- Phân tích lỗi;</li> <li>- Kiểm tra an toàn đường xá thường kỳ của xe có động cơ;</li> <li>- Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình (như máy bay, tàu thủy, đập...);</li> </ul>	
9.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
10.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Nhóm này gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế và trang trí nội thất khác;</li> <li>- Dịch vụ thiết kế đô thị;</li> <li>- Hoạt động trang trí nội thất.</li> </ul>	7410
11.	Cho thuê xe có động cơ	7710
12.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
14.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219

#### 1.4- Vốn Điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ : 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng)

Tổng số cổ phần : 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần)

Mệnh giá cổ phần : 10.000 VNĐ/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)

#### Phương án góp vốn:

TT	Cổ đông	Giá trị vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Công ty CP SCI	2.880.000.000	96,0	
2	Cổ đông khác	120.000.000	4,0	Ít nhất 02 cổ đông
	<b>Cộng</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,0</b>	

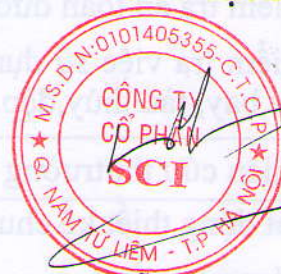
**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên đây, triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần SCI theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (t/dôi)
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**

TT	Cổ đông	Giá trị vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Công ty CP SCI	2.880.000.000	96,0	
2	Cổ góp khác	120.000.000	4,0	
	<b>Cộng</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,0</b>	