

Số: 68 /2017/CBTT-TCKT
(V/v : Đầu tư góp vốn thành lập Công
ty cổ phần SCI Điện Biên)

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

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

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
2. Mã chứng khoán : S99
3. Trụ sở chính: T3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội
4. Điện thoại: (84.4) 3 768 4495 Fax: (84.4) 3 768 4490
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Văn Thắng – Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- P.TCKT, HCNS



Nguyễn Văn Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3768 4495 | Fax: 04 3768-4490 | Website: www.sci.pro.vn

Số: 65 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 50/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần SCI;
- Tờ trình số 15/2017/TTr-TGD ngày 27/09/2017 của Tổng Giám đốc Công ty V/v Thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/10/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên, với nội dung chính như sau:

1. Tên Công ty:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI ĐIỆN BIÊN

Tên tiếng Anh: Dien Bien SCI Joint Stock Company

Tên viết tắt : SCI ĐIỆN BIÊN

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 209a, Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh chính:

- Thực hiện đầu tư, tổ chức khai thác vận hành các dự án thủy điện tại Điện Biên.
- Tổ chức kinh doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng.
- Tham gia thi công xây lắp các công trình dự án trong lĩnh vực thủy điện và các dự án khác.
- Kinh doanh khác.

4. Vốn Điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ: 210.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng chẵn)
- Tổng số cổ phần : 21.000.000 cổ phần (Hai mươi một triệu cổ phần)




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

5. Giá trị đầu tư tham gia góp vốn của Công ty cổ phần SCI:

- Giá trị vốn góp: 107.100.000.000 VNĐ (Một trăm linh bảy tỷ, một trăm triệu đồng);
- Tỷ lệ vốn góp chiếm: **51,00 %** vốn điều lệ Công ty .
- Nguồn vốn góp: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian góp vốn dự kiến: Theo thông báo của Công ty cổ phần SCI Điện Biên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên đây, triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để sớm thành lập Công ty và đi vào hoạt động.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông /bà Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần SCI tại các doanh nghiệp căn cứ Nghị quyết thực hiện. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối);
- Như điều 3 (t/h);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng

