

**Mã chứng khoán S99**

(Giấy CNĐKDN số 0101405355 do Sở KHĐT Hà Nội  
cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 25/10/2016)

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 <sup>(1)</sup>**

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần SCI, tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

- Thời gian :** 9h00' ngày 26 tháng 06 năm 2017 (thứ Hai).
- Địa điểm :** Trụ sở chính của Công ty.  
Địa chỉ: Tầng 3, Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Nội dung Đại hội <sup>(2)</sup>:** Theo chương trình Đại hội đính kèm
- Quý cổ đông không đến dự Đại hội:** Có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần SCI - theo Giấy xác nhận hoặc ủy quyền gửi kèm (các tài liệu họp ĐHĐCĐ và các mẫu hồ sơ xin vui lòng tải về từ trang Website Công ty : <http://www.sci.pro.vn>).
- Quý cổ đông / người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN; (2) Thư mời họp; (3) Giấy xác nhận hoặc ủy quyền họp lệ <sup>(3)</sup> (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty cổ phần SCI theo đường bưu điện, hoặc fax về số 04 3768 4490 trước ngày 25/06/2017.

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

Fax : 04 3768 4490 ; Điện thoại 04 3768 4495 máy lẻ 106, 111 (trong giờ hành chính);

hoặc Mr Thăng (0902 963 286), Mr Phi Hùng (0935 229 234).

Rất mong Quý Cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

***Trân trọng cảm ơn !***

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**

<sup>(1)</sup> Tên cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông dự họp theo danh sách Trung tâm Lưu ký CK chốt ngày 29/05/2017.

<sup>(2)</sup> Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017 được đăng trên Website Công ty trước ngày khai mạc đại hội: <http://www.sci.pro.vn>

<sup>(3)</sup> Giấy xác nhận hoặc ủy quyền họp lệ được gửi kèm theo thư mời họp hoặc tải về từ địa chỉ Website: <http://www.sci.pro.vn>.



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Ngày 26 tháng 06 năm 2017

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I Thủ tục nghi thức đại hội</b>			
1	08h00'	Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	09h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội.	Ban tổ chức
3	09h05'	Thông qua quy chế Đại hội. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
<b>II Nội dung chính của đại hội</b>			
1	09h10'	Thông qua chương trình của Đại hội	Đoàn chủ tịch
2	09h15'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	Tổng Giám đốc
3	09h35'	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.	Chủ tịch HĐQT
4	09h45'	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS.	Ban kiểm soát
5	09h55'	Các Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (1); Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (2); Thông qua phương án tăng vốn điều lệ (3); Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017(4).	Đoàn chủ tịch / Kế toán trưởng
		Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (5).	
		Nội dung khác (nếu có).	
6	10h05'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và tiếp thu, giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
8	10h45'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9	10h50'	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10	11h10'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>III Tổng kết đại hội</b>			
1	11h15'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h20'	Biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





Mã chứng khoán S99

Ngày tháng 06 năm 2017.

Fax: 04 3768 4490

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**  
**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

**Tên cổ đông:**

**Mã CĐ:**

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN/ số ĐKSH: .....

cấp ngày:..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số CMND..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 29/05/2017 là :** **cổ phần.**

Tôi / Chúng tôi Xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội  (hoặc) Đồng ý Ủy quyền cho người có tên dưới đây  thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SCI.

**Thông tin người được ủy quyền:**

- Họ và tên:.....

+ CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại: .....

+ Địa chỉ: .....

+ Điện thoại:..... Fax:.....

- (hoặc) Ủy quyền cho ông/bà là thành viên HĐQT Công ty CP SCI, có tên sau đây

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Ông Lương Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT /Tổng Giám đốc.

Ông Đoàn Thế Anh - Ủy viên HĐQT /Phó TGD.

Ông Lê Việt Dũng - Ủy viên HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên HĐQT /Phó TGD.

Tôi / Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này; Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SCI, đồng thời không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông ủy quyền/xác nhận tham dự**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

<sup>(1)</sup> Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội gửi theo đường bưu điện (hoặc Fax) về Công ty cổ phần SCI trước ngày 25/06/2017; Địa chỉ: Tầng 3- tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Fax : 04 3768 4490 ; ĐT: 04 3768 4495 máy lẻ 106,111; hoặc Mr Phi Hùng (0935 229 234), Mr Thăng (0902 963 286).