

Số: 41 /2017/CBTT-TCKT  
(V/v : Chuyển đổi loại hình, đổi tên  
công ty và thông qua hợp đồng  
chuyển nhượng phần vốn góp của  
Công ty CP SCI tại Công ty TNHH  
Năng lượng SOVICO-Nghệ An)

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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 : **S 99**
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 Cao Lữ Phi Hùng – Kế toán trưởng**
6. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi loại hình, đổi tên công ty và thông qua hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần SCI tại Công ty TNHH Năng lượng SOVICO- NGHỆ AN.

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

**Người được ủy quyền công bố**



*Cao Lữ Phi Hùng*

Số: 52/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Chuyển đổi loại hình, đổi tên công ty và thông qua hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần SCI tại Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN

### 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 Công ty cổ phần SCI;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 2901147160 do Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 29/04/2017 cho Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2017 đã được nhất trí thông qua.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thay đổi tên, chuyển đổi loại hình; sửa đổi nội dung Điều lệ và thông qua hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Năng lượng Sovico Nghệ An, với các nội dung như sau:

**1. Thông qua hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với nội dung chủ yếu như sau:**

- Tên đơn vị nhận chuyển nhượng vốn góp: CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG GELEX
- Mã số thuế: 0107652657
- Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Phần vốn chuyển nhượng: Chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Công ty cổ phần SCI
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: từ tháng 06/2017.

**2. Chuyển đổi loại hình Công ty và thay đổi tên Công ty:**

*Tên hiện tại:*

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SOVICO - NGHỆ AN
- Tên tiếng Anh: SOVICO - NGHE AN POWER COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: SOVICO-NGHE AN

*Tên mới là:*

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SCI NGHỆ AN
- Tên tiếng Anh: SCI NGHE AN COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: SCI NGHE AN



### 3. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH SCI Nghệ An.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI, Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng SOVICO - NGHỆ AN chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện thay đổi bổ sung Đăng ký doanh nghiệp và triển khai thực hiện các nội dung trên, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông (bà) Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI, Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN, các cá nhân đơn vị có liên quan theo thẩm quyền căn cứ thực hiện.

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Công Hùng

