

Số: 40 /2017/CBTT-TCKT
(V/v : Ký HĐ kiểm toán và soát xét
BCTC cho năm tài chính 2017)

Hà Nội, ngày 29 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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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 :

Ngày 29/06/2017 Công ty Cổ phần SCI đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC số:316 HĐKT/AVA/NV8 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện:

Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

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 đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Lương Thanh Tùng

Số: 51 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QHs11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 50/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 06 tháng năm 2017; kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Công Hùng