

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3768 4495 | Fax: 04 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Số: 50 /2017/NQ-ĐHĐCĐ-SCI

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI;
- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/06/2017 của Công ty cổ phần SCI đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần SCI đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017	
			Tổng cộng	Công ty mẹ	Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	441.593	129.771	1.049.650	207.144
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	295.960	101.136	737.055	120.000
3	Doanh số	10 ⁶ đ	470.889	193.423	1.045.938	223.531
4	Doanh thu	10 ⁶ đ	368.306	185.584	607.289	211.664
5	Thu tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	516.032	129.039	1.154.173	201.178
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	24.473	18.966	30.411	12.411
-	Lợi nhuận hợp nhất của SCI	10 ⁶ đ	14.705		15.711	
7	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đ	13.862	3.424	16.500	4.000
8	Thu nhập bình quân tháng	Đồng/ người				8.000.000
9	Trả cổ tức	%				7-:-10

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần SCI, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán như sau :

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.sci.pro.vn), bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

(Chi tiết theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán)

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 như sau :

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		18.966.192.796
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.118.317.851
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		16.847.874.945
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		492.901.959
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		16.354.972.986
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015	5%	18.491.390.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		37.658.429.447
8	Tổng lợi nhuận còn lại (8)=(5)+(7)-(6)		35.522.012.433
9	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	0%	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (10)=(8)-(9)		35.522.012.433

Nội dung 6: Thông qua thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền cả năm (VNĐ)
A	Hội đồng quản trị				532.000.000
1	Nguyễn Công Hùng	CT	12	15.000.000	180.000.000
2	Lương Thanh Tùng	UV	12	8.000.000	96.000.000
3	Đoàn Thế Anh	UV	12	8.000.000	96.000.000
4	Lê Việt Dũng	UV	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Văn Phúc	UV	08	8.000.000	64.000.000
B	Ban kiểm soát				248.000.000
1	Phan Dương Mạnh	TB	08	12.000.000	96.000.000
2	Phan Thanh Hải	UV	08	6.000.000	48.000.000
3	Trần Kim Sơn	UV	08	6.000.000	48.000.000
4	Nguyễn Đức Lương	TB	04	8.000.000	32.000.000
5	Lê Thị Minh Huyền	UV	04	6.000.000	24.000.000
C	Tổng cộng:				780.000.000

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền cả năm (VNĐ)
A	Hội đồng quản trị			612.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	15.000.000	180.000.000
2	Phó chủ tịch	1 x 12	12.000.000	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3 x 12	8.000.000	288.000.000
B	Ban kiểm soát			288.000.000
1	Trưởng Ban chuyên trách	1 x 12	12.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	2 x 12	6.000.000	144.000.000
C	Tổng cộng			900.000.000

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án thủy điện nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông. Danh sách các công ty dự kiến sẽ đầu tư bao gồm:

- Công ty TNHH Năng lượng Sovico Nghệ An: là công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần SCI, là chủ đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Canan 1 và Canan 2. Với tổng mức đầu tư 810 tỷ đồng, vốn đối ứng 30% tương ứng là 243 tỷ đồng. Dự án Canan 1 và Canan 2 đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 4586247383 ngày 25/07/2016, đã thi công xong các hạng mục phụ trợ: đường thi công vận hành, đường dây 35KV, cầu qua suối,... và đang thi công các hạng mục chính: đường ống áp lực, cống xả cát, cống hộp,.../
- Công ty cổ phần SCI - Lai Châu: Công ty hiện đang nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án thủy điện Nậm Lùm tỉnh Lai Châu theo văn bản số 2349/UBND-CN ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc nhất trí chủ trương cho phép khảo sát, điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Nậm Lùm thuộc xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Công ty cổ phần SCI - Điện Biên: Công ty cổ phần SCI đang nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch xây dựng công trình thủy điện Mường Luân theo văn bản số 164/UBND-KT ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, bổ sung quy hoạch, Công ty cổ phần SCI sẽ chuyển giao cho Công ty cổ phần SCI – Điện Biên làm chủ đầu tư dự án.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN.

1. Cổ phiếu chào bán

- Mã chứng khoán: S99
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.949.713 cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 388.491.390.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 517.988.520.000 đồng
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý III – Quý IV năm 2017

2. Phương án chào bán:

Đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần SCI sẽ được thực hiện thông qua hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.949.713 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu:
 - + Giá thị trường của cổ phiếu vào thời điểm tính toán (ngày 12/6/2017) là 6.500 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty là 11.361 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/cổ phiếu, được xác định dựa trên nguyên tắc chiết khấu giảm 12% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 129.497.130.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức thực hiện: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(584 : 3) \times 1 = 194,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 194 cổ phiếu.
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với các điều kiện như sau:
 - ✓ Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Đáp ứng được tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

- ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.
 - ✓ Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần SCI.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
- ✓ Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

3. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết

Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

4. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 38.849.139 cổ phiếu lên 51.798.852 cổ phiếu. Các cổ đông nên lưu ý các vấn đề sau liên quan đến mức độ pha loãng cổ phần:

4.1 Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Công ty với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể ảnh hưởng đến chỉ số EPS, cụ thể như sau:

$$\text{EPS (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = $(X \times 12 + Y \times T) / 12$

✓ X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán

✓ Y: Số lượng cổ phiếu chào bán

✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử ngày hoàn tất đợt chào bán này là ngày 31/10/2017. Khi đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = $(38.849.139 \times 12 + 12.949.713 \times 2)/12 = 41.007.424$ cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2017: 9.929.000.000 đồng.

- EPS dự kiến của năm 2017 trong trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu: $9.929.000.000/38.849.139 = 256$ đ/cổ phiếu

- EPS dự kiến của năm 2017 sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu:
 $9.929.000.000/41.007.424 = 242$ đ/cổ phiếu

Như vậy, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau khi Công ty chào bán cổ phiếu có thể giảm 14 đồng (tương ứng giảm 5,47%) so với khi Công ty không chào bán thêm cổ phiếu.

4.2 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

Tại thời điểm 31/12/2016, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 11.361 đồng.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

4.3 Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu S99 trên thị trường

Giá cổ phiếu S99 sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu S99 sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r \times I}{1 + I}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_t : Giá cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_r : 10.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với người có quyền mua cổ phiếu)
- I : là tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phiếu

Giả định giá thị trường của cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu S99 sau khi pha loãng là:

$$\frac{12.000 + 10.000 \times (1/3)}{1 + 1/3} = 11.500 \text{ đồng}$$

5. Dự kiến hiệu quả kinh doanh của Công ty trên vốn điều lệ mới

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Sau chào bán
1	Vốn điều lệ	Đồng	517.988.520.000
2	Doanh thu thuần năm 2017 dự kiến	Đồng	201.664.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến	Đồng	9.929.000.000
4	Tỷ lệ LNST/DTT	%	4,92
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	1,92

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Số lượng chào bán (cp)	Giá chào bán (đồng/cp)	Số tiền thu được dự kiến (đồng)
1	12.949.713	10.000	129.497.130.000

2. Phương án sử dụng vốn:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án thủy điện. Danh sách các công ty được đầu tư, góp vốn dự kiến bao gồm:

- ✓ Công ty TNHH Năng lượng Sovico Nghệ An
- ✓ Công ty cổ phần SCI - Lai Châu
- ✓ Công ty cổ phần SCI - Điện Biên

- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn vào từng đơn vị) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Trong trường hợp xuất hiện các cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện khác có tính khả thi hơn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).

3. Phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung trong kế hoạch sử dụng vốn.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

V. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nội dung 8: Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư – hợp

đồng – giao dịch phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng tài sản hình thành từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, mua, bán tài sản và thông qua các hợp đồng và giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 26 tháng 06 năm 2017. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD (b/c);
- Cổ đông (qua website);
- Lưu VT, Hồ sơ đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Công Hùng