

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 56 /2018/CV-SCI-HCNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

- Mã chứng khoán: S99

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3768 4495 - Fax: 024 3768 4490

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kế toán trưởng

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ nghị quyết số 20/2018/NQ-SCI-HĐQT ngày 22/05/2018 của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **13/06/2018**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 29/06/2018.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;

+ Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin:** www.sci.pro.vn – Mục quan hệ cổ đông

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu VT, HCNS

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 20 ngày 22/05/2018.
- TB số 14 ngày 23/05/2018

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Lương Thanh Tùng**