



Số: 2710.2022/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết HĐQT Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Điện thoại : 02433 868 243

Mail : enc@scigroup.vn

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.sci-enc.com>.

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 trên
- P.TCKT, HCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 16/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIEC-HĐQT về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản số 10.../2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mã cổ phiếu : SCI





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 04 3386 8243

Fax: 04 3371 9676

Website: www.sci-enc.com

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 25.409.847 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.409.847 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.081.969 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 50.819.690.000 tỷ đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 20%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận cổ tức là 1 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần SCI E&C có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ tính đến thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý IV năm 2022, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.





Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận có lúc bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 579 cổ phiếu SCI, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: $(579:5) \times 1 = 115,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 115 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) theo đúng Quy định của pháp luật

Điều 2: Thông qua việc nộp hồ sơ xin cấp phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cùng với hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty, cụ thể:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: Dự kiến 30.491.816 cổ phiếu, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: Dự kiến 5.081.969 cổ phiếu
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến 25.409.847 cổ phiếu

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 20%
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 100%

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc xin chấp thuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:*
- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI E&C
M.S.D.N: 05095746
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

PHAN THANH HẢI

