



Số ~~2202~~ SCIEC - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 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

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc công ty

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

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP SCI E&C công bố thông tin về tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn: <http://scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin/cong-ty-co-phan-sci-ec-kinh-gui-quy-co-dong---tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.html>

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, TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Chính Đại



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: 024 3386 8243

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Mã chứng khoán: SCI

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI E&C xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 9h00, Thứ Ba ngày 15 tháng 03 năm 2022.

2. Hình thức họp: Trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>

3. Địa điểm tham dự họp: Tham dự họp trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ngoài địa điểm tổ chức để đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

4. Địa điểm Điều hành đại hội: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

5. Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, BGD, cán bộ chủ chốt văn phòng Công ty và các Cổ đông của Công ty theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 14/02/2022.

6. Cách thức tham dự họp và biểu quyết: Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp và tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp ĐHCĐ với các thông tin đã gửi riêng cho các Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <http://scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó gửi bản cứng Giấy ủy quyền họp lệ về địa chỉ nêu tại mục 8 Thông báo này trước 17h ngày 14/03/2022.



8. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html> từ ngày 22/02/2022.

9. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

Ông/Bà: Cao Lữ Phi Hùng – Chức vụ: Kế toán trưởng

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

Điện thoại: 0935229234 / 0918363135

Email: hungclp@scigroup.vn

10. Lưu ý khác: Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.

Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch Covid-19, một lần nữa Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI E&C khuyến nghị Quý cổ đông thực hiện tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến và kính mong Quý cổ đông thông cảm!

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Thanh Hải

