

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Số: 26 /2022-SCI/CBTT

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2022

**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 VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

Fax : (+84-24) 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

Fax : (+84-24) 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghi quyết số 04 /2022/NQ-SCI-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc:  
“Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/02/2022 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.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

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SCI**

Phan Dương Mạnh

Số: 04 /2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 22/02/2022 đã được nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến:** Ngày **05/04/2022** (thứ Ba).
- Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022: Ngày **14/03/2022**
- Hình thức họp:** Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Nội dung họp:** Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty chủ yếu gồm:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế của Công ty.
  - + Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020.
  - + Xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh không còn phù hợp.
  - + Mức thù lao HĐQT năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT năm 2022.
  - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT - BKTNB (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT;

*Nguyễn Công Hùng*