

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Số: 28 /2022/SCI-CBTT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 : 024. 3768 4495

Fax : 024. 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 : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCI (“Công ty”) xin công bố về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Công ty đã ký thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định Giá ATC và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/02/2022. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần SCI.

Lý do thay đổi đơn vị kiểm toán: Do Công ty và Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định Giá ATC không thống nhất được kế hoạch thực hiện kiểm toán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/02/2022 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
- HQĐT (b/c)
- VT;HCNS



Phan Dương Mạnh



Số: 05 /2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định Giá ATC và kí kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành-Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định Giá ATC và kí kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

Điều 2: Giao và uỷ quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3 (t/hiện)
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng