

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**  
Số: 39 /2022-SCI/CBTT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**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**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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 thông báo Nghị quyết số 06/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày 18/03/2022 về việc:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian họp: 9h00 thứ Sáu ngày 08/04/2022.
- Dự thảo tài liệu 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 18/03/2022 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



**Phan Dương Mạnh**



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

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

Số: 06 /2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu họp.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

#### 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 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 18/03/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua hình thức họp, thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần SCI như sau:

- Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian tổ chức: **9h00 thứ Sáu ngày 08 tháng 04 năm 2022.**

**Điều 2.** Thông qua dự thảo nội dung chương trình họp, dự thảo các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu khác. Nội dung chi tiết các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Công Hùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: (+84-24) 3768 4495 | Fax: (+84-24) 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Mã chứng khoán S99

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI 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 09h00, Thứ Sáu ngày 08 tháng 04 năm 2022.

2. Hình thức họp: Trong bối cảnh tình hình dịch 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 2022 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 ĐHĐCĐ 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, Ban TGD, 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 14/03/2022.

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 ĐHĐCĐ với các thông tin đăng nhập đã được gửi riêng cho từng cổ đông theo Thông báo mời họp.

*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 hợp lệ về Công ty cổ phần SCI bằng phương thức đảm bảo nêu tại mục 9 thông báo này trước 17h ngày 05/04/2022 .

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 18/03/2022.



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: Nguyễn Anh Cường – Chức vụ: Phó Trưởng phòng HCNS

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

Điện thoại: 0966950880

Email: [cuongna@scigroup.vn](mailto:cuongna@scigroup.vn)

Lưu ý:

- 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 ĐHĐCĐ. 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.
- Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền nêu trên để Công ty cổ phần SCI hỗ trợ khai báo, đăng ký thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.

Trân trọng !



Nguyễn Công Hùng

