

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Số: 78 /2022/SCI-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

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

- Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/05/2022 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

-HDQT (b/c)

-VT;HCNS

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



**Phan Dương Mạnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 09/2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại  
Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SCI ngày 08/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc Thông qua hình thức đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/05/2022 của Công ty Cổ phần SCI.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hủy bỏ việc mua cổ phần của Ông Nguyễn Quang Duy tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8, do Ông Nguyễn Quang Duy hiện không còn là cổ đông sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8.

Thông qua mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8:

1.1 Họ và tên cổ đông: Võ Anh Linh

- Số CMND/CCCD: [REDACTED]

- Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

- Địa chỉ: [REDACTED]

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: [REDACTED] cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến bán: [REDACTED] cổ phần

1.2 Họ và tên cổ đông: Trần Công Thành

- Số CMND/CCCD: [REDACTED]



- Ngày cấp: [ ] Nơi cấp: Công an Quảng Nam

- Địa chỉ: [ ]

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: [ ] cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến bán: [ ] cổ phần

1.3 Họ và tên cổ đông: Nguyễn Công Chiến

- Số CMND/CCCD: [ ]

- Ngày cấp: [ ] Nơi cấp: [ ]

- Địa chỉ: [ ]

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: [ ] cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến bán: [ ] cổ phần

2. Tổng số cổ phần dự kiến mua: 7.160.000 cổ phần.

3. Giá mua dự kiến: Không quá 16.000 đồng/cổ phần (Sẽ được hai bên tiến hành đàm phán cụ thể khi ký hợp đồng chuyển nhượng).

4. Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 114.560.000.000 đồng.

5. Thời gian thực hiện mua: Sau khi kết thúc đợt chào bán (dự kiến Quý II-Quý III/2022).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc mua cổ phần của các cổ đông đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 nêu tại Điều 1 và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 37/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 03/12/2021 và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Công Hùng

