

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 84 /2022/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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:

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án cho vay và bảo đảm cho Công ty Cổ phần SCI Nghệ An vay vốn thực hiện tái tài trợ khoản vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy Điện Canan 1 và 2 tại Vietinbank- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/06/2022 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 nhân:

-Như trên

-HDQT (b/c)

-VT;HCNS



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: 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án cho vay và bảo đảm cho Công ty Cổ phần SCI Nghệ An vay vốn thực hiện tái tài trợ khoản vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Canan 1 và 2 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/6/2022 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần SCI Nghệ An thay đổi tổ chức tín dụng tài trợ khoản vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Canan 1 và 2 từ Vietinbank – CN TP. HCM sang Ngân hàng KEB Hana - CN Hà Nội & Ngân hàng KEB Hana Bank - CN TP. HCM dưới sự bảo lãnh của BIDV.
2. Thông qua việc cho Công ty Cổ phần SCI Nghệ An vay vốn với các nội dung sau:
 - Số tiền vay: 240.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Hai trăm, bốn mươi tỷ đồng)
 - Thời hạn vay: đến ngày 13/06/2031
 - Giải ngân:
 - + Giải ngân 240.000.000.000 VNĐ (Hai trăm, bốn mươi tỷ đồng) theo hình thức chuyển khoản
 - Mục đích Vay:

Khoản vay sẽ được dùng để trả nợ trước hạn khoản vay theo Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 17.2680030/2017-HĐCVDADT/NHCT900-SOVICO NGHEAN ký ngày 05/06/2017 giữa Công ty TNHH Năng lượng SOVICO- Nghệ An (nay là Công ty Cổ phần SCI Nghệ An) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.
 - Lãi suất cho vay (trong hạn): 8.5%/năm, cố định trong suốt thời gian vay.



Điều 2: Thông qua việc thế chấp cổ phần của Công ty Cổ phần SCI Nghệ An mà Công ty Cổ phần SCI đang sở hữu tại BIDV – Chi nhánh Hà Đông để bảo đảm cho Công ty Cổ phần SCI Nghệ An vay vốn thực hiện tái tài trợ khoản vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Canan 1 và 2 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

Loại tài sản	Số lượng (CP)	Mệnh giá (đồng/CP)	Giá trị định giá (đồng)	Thành tiền
Cổ phần Công ty cổ phần SCI Nghệ An	12.495.000	10.000	124.950.000.000	124.950.000.000
Tổng số	12.495.000	10.000	124.950.000.000	124.950.000.000

Điều 3: Thông qua việc Công ty Cổ phần SCI cam kết với BIDV thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty Cổ phần SCI Nghệ An trong trường hợp nguồn thu từ Dự án không đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ tài chính tại BIDV và chịu trách nhiệm là người trả nợ cuối cùng trong trường hợp Công ty Cổ phần SCI Nghệ An không trả được nợ theo kế hoạch.

Điều 4: Ủy quyền Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SCI đại diện Công ty trực tiếp ký kết các hợp đồng và văn bản liên quan đến việc cho vay và bảo đảm cho Công ty Cổ phần SCI Nghệ An vay vốn thực hiện tái tài trợ khoản vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Canan 1 và 2 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Là người đại diện Công ty toàn quyền được dùng tài sản của Công ty và được nhận tài sản của người đứng ra bảo lãnh cho Công ty để cầm cố, thế chấp tại BIDV nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối)
- Như điều 5 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Công Hùng