



Số 036/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2022)

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022.

**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 SCIE&C

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc công ty

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC năm 2022.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.scigroup.vn>.

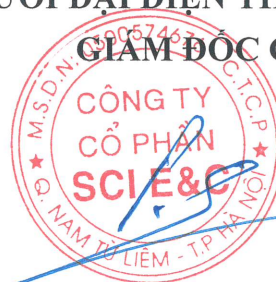
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- P.TCKT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 09/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần SCI E&C số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị Soát xét BCTC 6 tháng và Kiểm toán BCTC năm 2022.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải