



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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Số: 248/SCIEC - CBTT

(V/v: Thông qua triển khai phương án huy
động vốn để tăng vốn điều lệ)

**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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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 Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại : 02433 868 243

Mail : enc@scigroup.vn

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 thông qua triển khai
phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 04 3386 8243

Fax: 04 3371 9676

Website: www.sci-enc.com

Số: 11/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 và Tờ trình số 07/2021/TTr-SCIEC-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022; Tờ trình số 06/2022/TTr-SCIEC-HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2021; Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIEC-HĐQT về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản số 05/2022/BB-HĐQT ngày 24/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xác định thứ tự triển khai các phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ của công ty theo Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIEC-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo thứ tự lần lượt như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ thực hiện quyền 5:1): Dự kiến 5.081.969 cổ phiếu và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện quyền 1:1): Dự kiến 25.409.847 cổ phiếu.



2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2021 (cổ phiếu ESOP) (tỷ lệ 1,5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án): Dự kiến 381.148 cổ phiếu

Theo đó, đối tượng được tham gia mua cổ phiếu ESOP trong đợt chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2021 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và không được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 nêu trên.

Để tối ưu hóa thời gian và tiến độ thực hiện các thủ tục xin cấp phép tăng vốn điều lệ với các cơ quan có thẩm quyền có liên quan, tránh xung đột lợi ích giữa các phương án chào bán và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông của công ty, Hội đồng Quản trị thống giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục xin cấp phép tăng vốn điều lệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và thứ tự thực hiện nộp hồ sơ xin cấp phép với UBCKNN để đảm bảo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm và nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại cùng một ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và kết thúc các đợt chào bán tại cùng một thời điểm phù hợp với tiến độ sử dụng vốn theo nhu cầu của Công ty.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho cán bộ chủ chốt năm 2021 sẽ được sử dụng như sau:

STT	Đối tượng chào bán	Số tiền thu được dự kiến (Đồng)
I	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	254.098.470.000
1	Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công	30.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các dự án Công ty đang triển khai thi công với vai trò là tổng thầu EPC	224.098.470.000
II	Chào bán cho cán bộ chủ chốt năm 2021	3.811.480.000
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các dự án Công ty đang triển khai thi công với vai trò là tổng thầu EPC	3.811.480.000
Tổng cộng		257.909.950.000

3574
 NG
 PHA
 E
 LIÊM -



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

