

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 17/2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**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:

- Thông báo số 16/2023/TB-SCI-HCTH ngày 23/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/02/2023 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

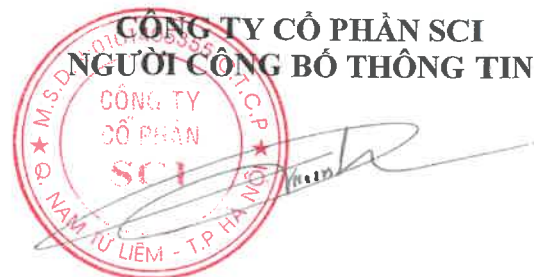
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**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: 16 /2023/TB-SCI-HCTH

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần SCI  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần SCI  
Trụ sở : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,  
phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
Điện thoại : (+84-24) 3768 4495  
Fax : (+84-24) 3768 4490

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI**  
Mã chứng khoán : **S99**  
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông.**  
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch : **HNX**  
Ngày đăng ký cuối cùng : **16/03/2023**

### 1. Lý do, mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: **21/04/2023 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần SCI – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hình thức họp: Trực tiếp hoặc Trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Thông qua thù lao HĐQT 2022 và dự toán thù lao năm 2023.
  - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông (nếu có.)
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
  - Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần SCI – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **sci@scigroup.vn**

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- SGDCK;
- Lưu VT, HCNS

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Văn Phúc**

