



Số: 1003 /SCIEC - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023.

**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

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT công ty

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

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP SCI E&C công bố thông tin về tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2023 tại đường dẫn: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong>

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.HCNS.

**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: 02433 868243

| Mail: enc@scigroup.vn

| Website: www.scigroup.vn

Mã chứng khoán: SCI

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI E&C xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h45’, Thứ Sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023.
- 2. Hình thức họp:** Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- 3. Địa điểm tham dự họp:** Tham dự họp trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ngoài địa điểm tổ chức.
- 4. Địa điểm Điều hành đại hội:** Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 5. Thành phần tham dự:** Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, BGD, cán bộ chủ chốt văn phòng Công ty và các Cổ đông của Công ty theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/02/2023.
- 6. Cách thức tham dự họp và biểu quyết:** Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp và tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ với các thông tin đã gửi riêng cho các Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội sớm nhất từ 12:00 ngày 28/03/2023.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó gửi bản cứng Giấy ủy quyền họp lệ về địa chỉ nêu tại mục 8 Thông báo này trước 17h ngày 28/03/2023.



8. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html> và website <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 10/03/2023.

9. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

Ông: Cao Lữ Phi Hùng – Chức vụ: Kế toán trưởng

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

Điện thoại: 0935229234

Email: hungclp@scigroup.vn

10. Lưu ý khác: Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thanh Hải



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I Thủ tục tiến hành đại hội			
1	08h45' - 09h00'	Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;	Ban tổ chức
II Nội dung chính của đại hội			
1	09h00' - 09h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức và làm việc Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Thông qua nội dung chương trình của Đại hội; - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký. 	Ban Tổ chức
2	09h30' - 9h45'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	Giám đốc
3		Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	HĐQT
4		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán	UBKT
5	09h45' - 10h00'	ND 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 ND 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT ND 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán ND 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất), phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT ND 5: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ND 6: Thông qua tiếp tục thực hiện phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ND 7: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Công Hùng, ông Nguyễn Văn Phúc. ND 8: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ND 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.	Đoàn chủ tịch
6	10h00' - 10h45'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông Bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội Nghi giải lao	Ban kiểm phiếu
7	10h45' - 11h00'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết	
III Tổng kết đại hội			
1	11h00' - 11h20'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
2		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
3		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Số: *01/2023*/TB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ
2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Kính gửi: Quý cổ đông 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty phần SCI E&C tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025: **Một (01) thành viên.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Danh sách ứng viên đủ điều kiện kèm sơ yếu lý lịch được Hội đồng quản trị Công ty công bố và đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 28/03/2023 và sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng cảm ơn!**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**Phan Thanh Hải**