

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**  
Số: 32/2023/SCI-CBTT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 in công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-SCI-HĐQT ngày 25/03/2023 về việc *Phê duyệt chương trình họp, tài liệu 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 25/03/2023 tại đường dẫn:

**<https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>**

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
- HĐQT (b/c)
- VT;HCNS



**Phan Dương Mạnh**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phê duyệt chương trình họp, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 25/03/2022 đã được nhất trí thông qua;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Phê duyệt chương trình họp, dự thảo nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần SCI. Chi tiết chương trình họp, dự thảo nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu trên được đăng tải cập nhật trên Website Công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

**Điều 2.** Trường hợp phát sinh các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Tổng giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm trên website Công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> (để cổ đông cập nhật) và công bố thông tin đủ theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT - BKTNB (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: (+84-24) 3768 4495 | Fax: (+84-24) 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Mã chứng khoán S99

Hà Nội, ngày 25 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**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI 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 09h00, Thứ Sáu ngày 21 tháng 04 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 tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

**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, Ban TGD, 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 16/03/2023.

**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 đăng nhập đã gửi riêng cho từng cổ đông theo Thông báo mời họp

*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>*

**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 hợp lệ về Công ty cổ phần SCI bằng phương thức đảm bảo nêu tại mục 9 thông báo này trước 17h ngày 18/04/2023.

**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: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> từ ngày 25/03/2023.

**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: Nguyễn Anh Cường – Chức vụ: Trưởng phòng HCTH*

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

*Điện thoại: 0966950880*

*Email: cuongna@scigroup.vn*

**Lưu ý:**

- Trường 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.
- Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền nêu trên để Công ty cổ phần SCI hỗ trợ khai báo, đăng ký thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.

**Trân trọng !**



**Nguyễn Công Hùng**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****Thời gian:** 9h00, thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023**Địa điểm:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ điểm nào có kết nối Internet. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (địa điểm điều hành): Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>Thủ tục tiến hành Đại hội:</b>	
1	07h45' - 09h00	Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
<b>II</b>	<b>Nội dung của Đại hội</b>	
2	09h00 - 09h30'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký.
3	09h30' - 10h30'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. ND 01: Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. ND 02: Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT ND 03: Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ủy ban kiểm toán ND 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ND 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 ND 06: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ND 07: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023. ND 08: Tờ trình thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 ND 09: Tờ trình thông qua việc giải thể Xí nghiệp 1 – Công ty CP SCI
		ND 10: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
		ND 11: Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty CP SCI nhiệm kỳ 2023-2027.
4	10h30' - 11h00'	Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
5	11h00' - 11h10'	Nghỉ giải lao
6	11h10' - 11h20	Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả nội dung biểu quyết.
7	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông.....  
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Điện thoại:.....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần. Bằng chữ:.....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật:.....  
Ngày, nơi cấp: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1 Tên cá nhân .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....

**HOẶC**

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI (HĐQT) sau: (đánh chọn: X hoặc V vào ô bên dưới)

- |                          |                      |                   |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Công Hùng | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Phúc  | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Thế Anh     | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Việt Anh  | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Ngô Vũ An        | - Thành viên HĐQT |

**3. Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần. Bằng chữ:.....  
Phạm vi ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SCI và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SCI và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2027

#### Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần SCI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SCI như sau:

#### 1. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT

##### 1.1. Số lượng: 05 (Năm) thành viên

##### 1.2. Thời gian và địa điểm bầu: thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

##### 1.3. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

##### 1.4. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

a. **Đề cử thành viên HĐQT:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm giấy đề cử gửi tới Công ty cổ phần SCI để ứng cử thành viên HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 06 (sáu) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 07 (bảy) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định Pháp luật.



**b. Ứng cử vào HĐQT**

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty trước 15h 00 ngày 08/04/2023 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

**Điện thoại: 024 3768 4495**

**3. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:**

a. Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty cổ phần SCI (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website Công ty: <https://www.scigroup.vn> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);

b. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty cổ phần SCI không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức đệ trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần SCI để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về tính trung thực và chính xác nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Danh sách ứng viên đủ điều kiện kèm Sơ yếu lý lịch được Công ty công bố và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> muộn nhất ngày 11/04/2023 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.



**Nguyễn Công Hùng**