

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 38 /2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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 Mỹ Trì, P. Mỹ 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:

- Cập nhật bổ sung tài liệu họp 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 14/04/2023 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

-HQQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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: (+84-24) 3768 4495

Fax: (+84-24) 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 07/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự toán mức thù lao HĐQT năm 2023 như sau:

Chi trả thù lao HĐQT năm 2022

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng quản trị			864.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

Dự toán thù lao của HĐQT năm 2023

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng quản trị			928.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 4	8.000.000	128.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5 x 8	8.000.000	320.000.000

Tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng



DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SCI được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI ("SCI") nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SCI hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là "Đại biểu").

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế bầu cử này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông SCI giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ SCI, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu của nhiệm kỳ 2023-2027 là: 06 thành viên.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên họp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 26 Điều lệ SCI.

6. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ SCI. HĐQT đương nhiệm của SCI có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử được



đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ SCI.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ SCI và Quy chế bầu cử này.

7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

8. Cách thức bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Kể từ 9h00 ngày 18/04/2023 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể thực hiện bầu cử luôn các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử luôn như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- Mỗi Tờ Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên là 06 (Sáu) người và Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên.
- + Trường hợp chọn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, đại biểu tích vào ô vuông của cột **"Bầu dồn đều phiếu"** tương ứng với các ứng viên được chọn. Trường hợp số phiếu bầu chia bị thì được xác định theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần phiếu lẻ bị hủy bỏ.
- + Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên khác nhau, Đại biểu tích ghi cụ thể số lượng vào ô **"Số phiếu bầu"** tương ứng với ứng viên được chọn.
- + Trường hợp vừa tích chọn **Bầu dồn đều phiếu** vừa ghi số lượng ở ô Số phiếu bầu, kết quả được hệ thống ghi nhận tại ô **Số phiếu bầu**.
- + Trường hợp không bầu cho ứng viên nào, cổ đông nhấn **Bầu cử** và xác nhận bỏ phiếu trắng để gửi kết quả về hệ thống.
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đó sở hữu (đã được thể hiện trên Tờ Phiếu bầu cử). Hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu Đại biểu không tuân thủ quy định này. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu hợp lệ để gửi về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận, và đại biểu được coi như không bỏ phiếu với nội dung bầu cử này (Phiếu không thu về)
- Sau khi hoàn thành việc điền Phiếu bầu cử như đã hướng dẫn trên, Đại biểu nhấn **"Bầu cử"** để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.
- Đại biểu có thể thay đổi phương án bầu cử trước khi nhấn nút **"Bầu cử"** nhưng không thể hủy kết quả bầu cử sau khi nhấn **"Bầu cử"**.
- Hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

