



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CV 02/2024-SCI:E:C - TCKT

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần SCI E&C
Tên giao dịch : Công ty cổ phần SCI E&C
Trụ sở chính : Tầng 3 tháp C – tòa nhà Golden Palace – Đ. Mỹ
Tri – P. Mỹ Tri – Q. Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.
Điện thoại : 02433 868243
Fax : 02433 868243

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C
Mã chứng khoán : SCI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: 27/03/2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần SCI E&C – Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đ. Mỹ Tri, P. Mỹ Tri, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung họp:



- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của IIDQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - Mức thù lao IIDQT 2023 và dự toán thù lao IIDQT năm 2024;
 - Ủy quyền cho IIDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- **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 E&C, Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, D.Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 - + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyqt@scigroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ 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 trên;
- Lưu TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phan Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 0202/2024/SCI E&C-CBTI ngày 02 tháng 02 năm 2024 về Nghị quyết IIDQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Nghị quyết số: 02/2024/NQ-SCI E&C-IIDQT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C.



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: 024 3386 8243

| | Email: enc@scigroup.vn

| Website: www.scigroup.vn

Số: 02/2024/NQ-SCIEC-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HDQT Về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

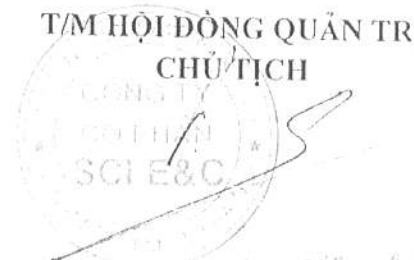
1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến 27/03/2024.
2. Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến Ngày **23/02/2024**.
4. Tỷ lệ thực hiện: Sứ hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
5. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
6. Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của HDQT;
 - + Báo cáo hoạt động hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - + Mức thù lao HDQT 2023 và dự toán thù lao HDQT năm 2024;
 - + Ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - + Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng, phó các phòng ban liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện

Nơi nhận:

- HDQT - UBKT (t. đổi);
- Như điều 3 (thiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT.



Phan Thanh Hải





Số: 0202/2024/SCIEC - CBT
(V/v: Nghị quyết hội đồng quản trị)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**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**

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C
Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ 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
Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ 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
2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn: <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;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải

