

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 28 /2025/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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  
Tứ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

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  
Tứ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

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

Nội dung thông tin công bố:

- Bổ sung, sửa đổi nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/03/2025  
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 nhân:**

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

- Lưu VT.



**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 | Email: sci@scigroup.vn | Website: www.scigroup.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Thời gian:** 9h30, thứ Năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	<b>Thủ tục tiến hành Đại hội:</b>	
1	07h45' - 09h30	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	09h30 - 10h00'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, chủ tọa; Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội
3	10h00' - 10h45'	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
		Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
		Báo cáo của UBKT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
		<b>ND 01:</b> Tờ trình 01/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
		<b>ND 02:</b> Tờ trình 02/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
		<b>ND 03:</b> Tờ trình 03/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của UBKT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
		<b>ND 04:</b> Tờ trình 04/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua các Báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
		<b>ND 05:</b> Tờ trình 05/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
		<b>ND 06:</b> Tờ trình 06/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua chỉ trả thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025.
<b>ND 07:</b> Tờ trình 07/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.		
<b>ND 08:</b> Tờ trình 08/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.		

TT	Thời gian	Nội dung
		<b>ND 09:</b> Tờ trình 09/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
		<b>ND 10:</b> Tờ trình 10/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
		<b>ND11:</b> Tờ trình số 11/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
4	10h45' - 11h05'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
5	11h05' - 11h15'	Nghỉ giải lao
6	11h15' - 11h25'	Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của Đại hội
7	11h25' - 11h40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội





Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025.

**DỰ THẢO****BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần SCI như sau:

**PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024****I. Các chỉ tiêu chủ yếu****a. Tổ hợp SCI**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	2.333.900	1.653.170	70,83
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	1.551.824	400.740	25,82
3	Doanh thu hợp nhất	10 <sup>6</sup> đ	2.264.000	1.536.770	67,88
4	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	137.129	67.068	48,91

**b. Riêng Công ty mẹ.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.131.000	958.430	84,74
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	615.724	373.490	60,66
3	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	1.314.000	917.620	69,83
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	70.268	55.977	79,66
5	Trả cổ tức	%	8%	5%	

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024****II.1. Thực hiện thi công xây lắp chủ yếu****1. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3**

- Công tác thi công xây lắp: Hoàn thành.
- Công tác COD: Đang tiến hành thử nghiệm nội bộ các tổ máy.





## **2. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 2**

- Đập chính: Hoàn thành 72%
- Hàm dẫn nước: Hoàn thành 50%
- Nhà máy: Hoàn thành 54%
- Cơ khí thủy công và thiết bị nâng hạ: Hoàn thành 18%

## **3. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3A**

- Liên danh SCI (*Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần tư vấn SCI, Công ty cổ phần SCI E&C*) đã được Chủ đầu tư lựa chọn và ký kết Hợp đồng EPC dự án thủy điện Nậm Sam 3A tại Lào với tổng giá trị Hợp đồng là 62,9 triệu USD với nội dung chính như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Công trình phụ trợ đạt 25%
- Các hạng mục công trình chính: Đang tiến hành đào hố móng và đôn đốc thủ tục pháp lý liên quan đến nhập khẩu hàng hóa do Chủ đầu tư thực hiện.

## **4. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 1**

- Liên danh SCI (*Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần tư vấn SCI, Công ty cổ phần SCI E&C*) đã được Chủ đầu tư lựa chọn và ký kết Hợp đồng EPC dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại Lào với tổng giá trị Hợp đồng là 74,8 triệu USD với nội dung chính như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Công tác thi công xây lắp: Đang thực hiện huy động thiết bị thi công.

## **II.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư**

### **1. Cụm dự án thủy điện Nam Khian 1, Nam Khian 2, Nam Khian 3**

#### **a. Thông tin dự án:**

- Địa điểm: Tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
- Quy mô công suất (85 MW): Nam Khian 1 – 25 MW, Nam Khian 2 – 35 MW, Nam Khian 3 – 25 MW.

#### **b. Thực hiện đầu tư:**

- Biên bản ghi nhớ đầu tư (MOM) ký ngày 05/01/2024. Hợp đồng phát triển dự án (PDA) ký ngày 04/11/2024.
- Giao công ty TNHH SCI Năng lượng phát triển các dự án trên. Hiện đang triển khai các công tác, thủ tục pháp lý đầu tư theo PDA: Khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi lần cuối, thiết kế kỹ thuật, ĐTM, đấu nối, chủ trương mua bán điện.../.

### **2. Cụm dự án thủy điện Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun**

#### **a. Thông tin dự án:**

- Địa điểm: Tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
- Quy mô công suất (80 MW): Nam Lan 1 (20 MW), Nam Lan 2 (10 MW), Hạ lưu Nậm Neun (50 MW).

- #### **b. Thực hiện đầu tư:** Giao công ty TNHH SCI Năng lượng phát triển các dự án trên. Hiện đang đàm phán hợp đồng phát triển dự án (PDA).

## **II.3. Công tác nghiên cứu đầu tư và tìm kiếm việc làm**

- Đối với các dự án trong nước:
  - + Bám sát tình hình triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và/hoặc làm tổng thầu các dự án năng lượng.
  - + Tiếp tục triển khai khảo sát/ đo gió, nghiên cứu phát triển các vùng dự án điện gió tiềm năng.
- Đối với các dự án tại nước ngoài:
  - + Tiếp thị để làm tư vấn phát triển dự án; tổng thầu EPC các dự án thủy điện, điện gió tại thị trường Lào.
  - + Tìm kiếm, nghiên cứu cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án thủy điện tại Lào, đặc biệt là các dự án lân cận các dự án mà SCI đang thực hiện đầu tư.

#### **II.4. Công tác tư vấn thiết kế**

- Công tác thiết kế bản vẽ thi công tại các dự án Nam Sam 3, Nậm Mô 2 (CHDCND Lào) đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Công tác thiết kế kỹ thuật (Basic Design) Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1, cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ trình duyệt trong quý 1 năm 2025.
- Công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án thủy điện tại Lào: Nam Theun (Keng teuaTen), Nam Theun 4A, Nam Theun 4B, Cụm dự án Nam Et, Xekaman 2A, Xekaman 2B, Nậm Mô 1A, Kalabai 1, Nam Pheuk1&2, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Công tác tư vấn cho cơ quan chính phủ Lào (Bộ năng lượng DEB và Cục quản lý năng lượng DESM) tại dự án thủy điện Nam Phak đáp ứng yêu cầu công việc.
- Công tác giám sát thi công tại dự án thủy điện Nam Sam 3, Nậm Mô 2, Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1 đáp ứng yêu cầu công việc.

#### **II.5. Sản xuất công nghiệp**

Hoàn thành khắc phục sự cố, đưa Nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1 phát điện lên lưới. Duy tu, cải tạo các hạng mục công trình tại các nhà máy, duy trì sản xuất ổn định, cụ thể:

- Cụm nhà máy thủy điện Ca Nan 1&2 đạt 118,8 tỷ doanh thu (91% kế hoạch)
- Cụm nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1&2, Nậm Xe đạt 202,4 tỷ doanh thu (94% kế hoạch).
- Nhà máy điện gió Hướng Linh 8 đạt 105,8 tỷ doanh thu (88,2% kế hoạch)

### **III. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành**

#### **III.1. Công tác quản trị, điều hành**

- Thành lập Công ty TNHH SCI Năng lượng để quản lý, thực hiện đầu tư các dự án năng lượng của SCI, cơ cấu rõ 3 mảng: Đầu tư phát triển dự án (SCI Năng lượng), Tư vấn (SCI Tư vấn), Thi công xây lắp (SCI E&C).
- Thành lập Công ty cổ phần SCI Quảng Trị, một công ty con trực thuộc SCI Năng lượng để quản lý và phát triển các dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Trị.
- Từng bước triển khai phần mềm trong công tác quản trị, vận hành các nhà máy điện.
- Khai thác và áp dụng tối đa hiệu quả của các ứng dụng CNTT (AI) giúp tăng năng suất, kiểm soát công việc kịp thời, giảm thiểu chi phí.
- Thực hiện đào tạo, sát hạch định kỳ nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ quản lý vận

hành nhà máy điện.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ AI.

### **III.2. Các lĩnh vực chuyên môn**

- Công tác đầu tư: Thực hiện các thủ tục pháp lý và tập trung tháo gỡ các vướng mắc với các cơ quan trong và ngoài nước có liên quan trong việc triển khai, vận hành các dự án.
- Công tác thiết kế: Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong công tác thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt các thiết kế.
- Công tác quản lý kỹ thuật: Kiểm soát kịp thời các thiết kế công nghệ đối với thiết bị nhập khẩu. Quản lý chặt chẽ kế hoạch tiến độ thi công, đưa ra các cảnh báo và giải pháp kịp thời.
- Công tác an toàn, vệ sinh, môi trường được quan tâm, chú trọng. Tăng cường phổ biến và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về AT, MT tại các dự án đầu tư và tổng thầu EPC.
- Công tác SXCN: Kiểm soát chặt chẽ công tác vận hành, sản xuất công nghiệp, kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc, duy trì nhà máy hoạt động ổn định.
- Công tác tài chính: Tăng cường tiếp xúc các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư. Cân đối, thu xếp vốn, đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các hạng mục công trình được đặc biệt chú trọng, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi công nợ.



**PHẦN 2**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I.1. Các chỉ tiêu chủ yếu**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.960.000	1.205.000
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	620.455	520.455
3	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	2.024.000	1.293.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	133.500	43.670
5	Trả cổ tức	%		5%

**I.2. Về thi công xây lắp**

**1. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3**

- Hoàn thành công tác COD toàn bộ Dự án trong tháng 2 năm 2025.

**2. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 2**

- Phần xây dựng: Hoàn thành 100%.
- Phần cơ điện: Dự kiến hoàn thành COD vào tháng 6 năm 2026.

**3. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3A**

- Công trình phụ trợ, lán trại: Hoàn thành 100%
- Đập chính RCC: Hoàn thành 28%
- Nhà máy: Hoàn thành 15%

**4. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 1**

- Công trình phụ trợ, lán trại: Hoàn thành 100%
- Đập chính: Hoàn thành 20%
- Hàm dẫn nước: Hoàn thành 30%
- Nhà máy: Hoàn thành 10%

**5. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sannoi – Nậm Xao 1**

- Công trình phụ trợ, lán trại: Hoàn thành 100%
- Công trình chính: Hoàn thành đào hố móng công trình chính

**I.3. Sản xuất công nghiệp tại các dự án đã vận hành**

- Duy trì sản xuất ổn định tại các Nhà máy điện. Kế hoạch năm 2025 chi tiết cho các nhà máy như bảng dưới đây:

TT	Dự án	Công suất MW	Doanh thu 10 <sup>9</sup> đồng
<b>A</b>	<b>Nhà máy thủy điện</b>	<b>69</b>	<b>360,00</b>
<b>I</b>	<b>NM thủy điện Cannan1&amp;2</b>	<b>23</b>	<b>130,00</b>
1	Ca Nan 2	16	90,73
2	Ca Nan 1	7	39,27
<b>II</b>	<b>NM thủy điện NL1&amp;NL2, Nậm Xe</b>	<b>46</b>	<b>230,00</b>
1	Nậm Lùm 1	8	38,00
2	Nậm Lùm 2	18	90,00
3	Nậm Xe	20	102,00
<b>B</b>	<b>Nhà máy điện gió</b>	<b>20</b>	<b>120,00</b>
1	Nhà máy điện gió Hướng Linh 8	20	120,00

#### **I.4. Về đầu tư dự án**

##### **1. Phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam**

- Tiếp tục triển khai khảo sát/ đo gió, nghiên cứu phát triển 04 vùng dự án điện gió tiềm năng tại Quảng Trị đã được chấp thuận cho khảo sát cũng như những vùng dự án tiềm năng khác.
- Bám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đối với các dự án điện gió SCI đang xúc tiến đầu tư để kịp thời thực hiện các bước tiếp theo: Bổ sung vào quy hoạch/kế hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án.

##### **2. Phát triển các dự án đầu tư tại Lào**

Đối với Cụm dự án thủy điện Nam Khian 1, Nam Khian 2, Nam Khian 3 và Cụm dự án thủy điện Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun:

- Hoàn thành ký kết hợp đồng phát triển dự án (PDA) đối với Cụm dự án thủy điện Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun.
- Triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư theo PDA: Khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi lần cuối, thiết kế kỹ thuật, ĐTM, xây dựng phương án GPMB, từng bước triển khai đàm phán thuê/phí liên quan và đàm phán CA.../.
- Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến đấu nối, mua bán điện tại Việt Nam.

#### **I.5. Về công tác tư vấn, thiết kế**

- Hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật (Basic Design) dự án Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1 trong quý 1 năm 2025.
- Thiết kế bản vẽ thi công tại các dự án Nam Sam 3, Nậm Mô 2 (CHDCND Lào) đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Thẩm định, phê duyệt FS cụm dự án Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun trong quý 1 năm 2025. Phê duyệt FS lần cuối và thiết kế kỹ thuật 6 dự án (*Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun, Nam Khian 1, Nam Khian 2, Nam Khian 3*) trong quý 2 năm 2025.
- Công tác giám sát thi công tại dự án thủy điện Nậm Mô 2, Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1

đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tiếp tục tìm kiếm và tiếp thị để ký kết, thực hiện các hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực điện gió, thủy điện, cũng như thực hiện công tác khảo sát, thiết kế khi công ty được giao thầu theo hình thức EPC.

## **II. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025**

### **II.1. Công tác quản trị, điều hành.**

- Tiếp tục khai thác và áp dụng tối đa hiệu quả của các ứng dụng CNTT (AI) giúp tăng năng suất, kiểm soát công việc kịp thời, giảm thiểu chi phí.
- Tăng cường công tác truyền thông nội bộ; quảng bá thương hiệu đặc biệt là với các đối tác và thị trường nước ngoài.
- Tuyển dụng thêm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là lĩnh vực cơ điện trong nhà máy điện nhằm đáp ứng nguồn nhân lực kịp thời cho hoạt động sản xuất.

### **II.2. Công tác tiếp thị đấu thầu, thị trường**

- Duy trì và phát triển thị trường trong nước và nước CHDCND Lào trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nâng cao năng lực đấu thầu cũng như liên kết các đối tác Liên danh đủ điều kiện tham gia các gói thầu lớn. Tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời theo hình thức tổng thầu EPC;
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện vừa và nhỏ; các dự án điện gió, để nghiên cứu đầu tư xây dựng.

### **II.3. Công tác triển khai, quản lý dự án**

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu tiến độ công việc cho từng dự án, thường xuyên cập nhật, đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, cũng như gia tăng khả năng kiểm soát, thống nhất điều hành cho tất cả các cấp.
- Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý dự án, tập trung vào các công tác: Kế hoạch, tiến độ; thiết kế; giám sát thi công; đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro cho tất cả các dự án.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện. Quản lý tốt công tác xuất bản và thỏa thuận, phê duyệt thiết kế.
- Điều hành, quản lý nhất quán các nhà máy đã phát điện để đạt hiệu quả cao nhất.

### **II.4. Công tác quản lý Kỹ thuật – Kinh tế - Tài chính**

- Thường xuyên cập nhật và phân tích tiến độ thực tế để có các giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ mục tiêu.
- Đối với SXCN: Xây dựng quan hệ thầu phụ/nhà cung cấp chiến lược nhằm hỗ trợ, cộng hưởng cùng phát triển. Có kế hoạch mua hàng một cách chi tiết, chính xác dựa trên kế hoạch khởi tạo, kế hoạch thi công cho từng Dự án/Hạng mục để quá trình mua hàng được thực hiện dễ dàng, không để tình trạng bị động. Tiếp tục mở rộng danh sách nhà cung ứng, nâng cao hơn nữa mua bán tận gốc nơi sản xuất hàng hoá nhằm góp phần



giảm thiểu chi phí đầu vào (*đặc biệt là các vật tư, thiết bị nhập khẩu*).

- Phối hợp chặt chẽ giữa tư vấn, đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thiết kế trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Quản lý hợp đồng khoa học chặt chẽ, từ khâu đàm phán đến khi kết thúc hợp đồng. Tập trung đặc biệt công tác thu vốn, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình đã và đang thi công.
- Công tác Tài chính – Tín dụng.
  - + Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền để thực hiện việc sử dụng nguồn vốn phù hợp, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đảm bảo kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
  - + Bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch thi công để thực hiện thu hồi vốn, công nợ, giảm áp lực về vốn đồng thời đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh liên tục.
  - + Đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đang triển khai.
  - + Trong năm 2025, tiếp tục tăng cường tiếp xúc với các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư của Công ty đem lại hiệu quả.

## **II.5. Công tác quản trị rủi ro**

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD và phải có những giải pháp phù hợp, vừa có tính khả thi, vừa thống nhất trong toàn Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại Việt Nam và Lào để kịp thời thông báo tới Công ty và các đơn vị trực thuộc. Công ty đang mở rộng đầu tư, phát triển thị trường tại Lào nên việc hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với các mặt hoạt động SXKD của đơn vị là cần thiết nhằm thực hiện đúng các quy định hiện hành, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và đầu tư cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua toàn văn báo cáo.

**Trân trọng cảm ơn.**



**Nguyễn Văn Phúc**

Số: 11/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

## DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH SỐ 11

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Ngô Vũ An do có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
2. **Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:**
  - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.
  - Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ công ty.
  - Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
  - Số lượng ứng viên tối đa: Không giới hạn, căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## HƯỚNG DẪN

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2023 - 2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần SCI

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

#### I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty). Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.

#### II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

##### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Điều kiện khác theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.

##### 2. Đề cử ứng cử viên HĐQT (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới





40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**3. Thành viên HĐQT độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Khoản 8 Điều 26 Điều lệ công ty)

Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

f. Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

g. Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất.

h. Không phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử thành viên HĐQT) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

### **IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, HĐQT công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục III nêu trên về Công ty trước 15h ngày 04/04/2025.

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

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](mailto:cuongna@scigroup.vn)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ ở ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến hết ngày 04/04/2025, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**





## DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 bổ sung 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 2025.

2. Công tác bầu cử thành viên HDQT 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 HDQT;
- 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 HDQT**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ SCI, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2023-2027 là: 01 thành viên.
- Việc bầu cử thành viên HDQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên họp lệ được nêu tại Điều 6 Quy chế này.

**5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HDQT**

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 HDQT:** 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. HDQT 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/ tổ chức 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 thời điểm Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
  - 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.
  - Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó Đại biểu có số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Đại biểu có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên nhưng không vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được ĐHCĐ thông qua.
  - + Đại biểu tích vào ô vuông của cột **“Bầu dồn phiếu”** tương ứng với ứng viên được chọn.
  - + 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 Thẻ 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.
9. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ dữ liệu điện tử về việc bầu cử phải được lưu trữ tại trụ sở SCI.

#### 11. Cách xác định người trúng cử

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu đã được ĐHĐCĐ cổ đông thông qua;
- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

**12. Khiếu nại:** Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ SCI có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

#### Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần SCI. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.



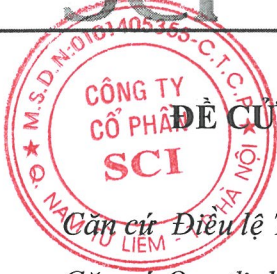
Nguyễn Công Hùng



**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 | Email: sci@scigroup.vn | Website: www.scigroup.vn

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG****ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.;**
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SCI.**

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần SCI cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023-2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....



Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
2. Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại

.....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

**1Đối với cổ đông pháp nhân:**

1. Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
2. Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



**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

| Email: sci@scigroup.vn

| Website: www.scigroup.vn



## GIẤY ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần SCI**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần SCI cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ ...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần SCI.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

### **Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**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 | Email: sci@scigroup.vn | Website: www.scigroup.vn

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần SCI**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần .....

Tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần SCI cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 - 2027

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)



Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần ....:

.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai\* :





15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)**

**NGƯỜI KHAI**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

---

\*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.