

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 59 /2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 4490s

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-SCI-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 19/05/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/05/2023 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

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

**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 Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

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

Số: 08/2023/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

***Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022
bằng cổ phiếu***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI
- Căn cứ Biên bản họp ngày 19/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI
- Căn cứ Công văn số 2543/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/05/2023 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của CTCP SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán – Trụ sở chính Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: (+84-24) 3768 4495

Fax: (+84-24) 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và giao các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

