

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 15 /2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-SCI-HĐQT ngày 22/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/02/2023 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



Phan Dương Mạnh

NGHỊ QUYẾT*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 22/02/2023 đã được nhất trí thông qua;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến ngày **21/04/2023** (thứ Sáu).
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là: **16/03/2023** (thứ Năm)
4. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.
5. Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Thông qua thù lao HĐQT 2022 và dự toán thù lao năm 2023
 - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông (nếu có)
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Giao cho Tổng 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 năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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

*Nguyễn Công Hùng*