

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 12 /2024/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**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 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 02/2024/NQ-SCI-HĐQT ngày 05/03/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/03/2024 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:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT.



Phan Dương Mạnh

Số: 02/2024/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 05/03/2024 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 2024 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến): **29/04/2024 (thứ Hai)**
2. Địa điểm điều hành: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần SCI - 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 chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **ngày 28/03/2024 (thứ Năm)**
4. Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết
5. Hình thức họp: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
6. **Nội dung cuộc họp:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận và xem xét các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Thông qua thù lao HĐQT 2023 và dự toán thù lao năm 2024
 - 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 2024 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 thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng