



Số:13.07.2023/SCIEC - CBT

(V/v: Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2023 và phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**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**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCI E&C (“Công ty”) xin công bố về việc Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2023 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông như sau:

Ngày 12/07/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-SCIEC-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2023 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <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
- P.TCKT, TCIC

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải

Số: 19 /2023/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2023 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số : 08/2023/BB-SCIEC-HĐQT ngày 12/07/2023 của HĐQT (V/v: Thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng chi tiết năm 2023 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thông qua kế hoạch sản lượng thực hiện chi tiết năm 2023 như trong tờ trình số 07/2023/TTr-SCIEC-NS, ngày 12/07/2023 của Chủ tịch HĐQT công ty với tổng giá trị là: **2.040.366.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn, không trăm bốn mươi tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng).**

Điều 2: Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông với các nội dung sau:

- Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: **600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).**
- Hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: **600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).**

Điều 3: Giao quyền Ông Phan Thanh Hải, chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ nhất đại diện Công ty ký kết các giao dịch tín dụng, bảo lãnh, tiền gửi và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Đông. Là người đại diện Công ty toàn quyền được dùng tài sản của Công ty và được nhận tài sản của người đứng ra bảo lãnh cho Công ty để cầm cố, thế chấp tại BIDV Hà Đông để vay vốn, bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty.

Thời gian: Từ ngày ký đến khi có thông báo mới

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ nhất tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, chức năng Công ty theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu HĐQT, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

