



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Số: 1701/2024/SCIEC - CBTT
(V/v: Nghị quyết hội đồng quản trị)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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**

1. 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

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Mail : enc@scigroup.vn

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

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT Thông qua tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn: <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;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải

Số: 01/2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-SCIEC-HĐQT về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 24/08/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 24/08/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 25/10/2022 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 17/04/2023 thông qua điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 16/03/2023); Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 10/05/2023 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản số 01/2024/BB-SCIEC-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022, được HĐQT thông qua triển khai chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 24/08/2022 thông qua triển khai chi tiết



phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ, Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 24/08/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Nghị quyết HĐQT số 16/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 25/10/2022 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và các Nghị quyết HĐQT điều chỉnh. Cụ thể như sau:

- Công ty dừng thực hiện phương án phát hành 30.872.964 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: Dự kiến 5.081.969 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 5:1).
 - + Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến 25.409.847 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 1:1).
 - + Chào bán cho các bộ chủ chốt năm 2021: Dự kiến 381.148 cổ phiếu.
- Lý do: Do tình hình thị trường vốn trong thời gian gần đây có nhiều biến động, nên Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh lại kế hoạch tài chính để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông Công ty.
- Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên và sẽ trình phương án tiếp tục thực hiện hoặc phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu khác (nếu có) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH HẢI