



Số: 0202/2024/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết hội đồng quản trị)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**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**

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ 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 Mễ Trì, phường Mễ 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 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: 02./2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&CCăn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT Về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến 27/03/2024.
2. Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến Ngày **23/02/2024**.
4. Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
5. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
6. Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT;
 - + Báo cáo hoạt động hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - + Mức thù lao HĐQT 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024;
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - + Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao cho 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 2024 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng, phó các phòng ban liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện

Nơi nhận:

- HĐQT - UBKT (t. đổi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải