



Số: 2902 /SCIEC – CBTT

(V.v Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 SCIE&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 – 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 CP SCIE&C công bố thông tin về việc Tổ chức
đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện thông tin trên trang web:
<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 nhận:

- Như trên;
- P.HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thanh Hải

Số: 03/2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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 SCI E&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 29/02/2024.

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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Bắt đầu từ 8h45' Ngày 12/04/2024.
- Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
- Hình thức họp: Trực tuyến.
- 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;
 - + 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;
 - + Kế hoạch đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công;
 - + 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.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải