

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 74/2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 10/2023/NQ-SCI-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/06/2023 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:

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 10 /2023/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SCI số 01/2023/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14 /06//2023 đã được nhất trí thông qua;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhân:

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



Nguyễn Công Hùng