

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 74 /2024/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**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 Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam  
Tứ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam  
Tứ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (+84-24) 3768 4495

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

Nội dung thông tin công bố:

CBTT về Nghị quyết số 14/2024/NQ-SCI-HĐQT thay thế Nghị quyết số  
13/2024/NQ-SCI-HĐQT ngày 17/06/2024 của HĐQT Công ty CP SCI về việc:  
“*Phê duyệt thành lập Công ty cổ phần SCI Năng Lượng.*”

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/06/2024  
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 nhận:**

-Như trên

-HĐQT (b/c)

- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**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: 14/2024/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thành lập Công ty cổ phần SCI Năng Lượng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 19/06/2024 đã được nhất trí thông qua.

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1.** Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI Năng Lượng với các nội dung như dưới đây:

**1- Thông tin về Công ty thành lập mới:**

**1.1 Tên Công ty**

Tên tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI NĂNG LƯỢNG.**

Tên tiếng anh: **SCI ENERGY Joint Stock Company.**

Tên viết tắt: **SCI NĂNG LƯỢNG.**

**1.2 Địa chỉ trụ sở**

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

**Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh chính:**

Đầu tư dự án/ thi công xây lắp các công trình Năng lượng, sản xuất bán điện.

**1.3 Vốn điều lệ:**

Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn, hai trăm tỷ đồng chẵn./).

Tổng số cổ phần: 120.000.000 cổ phần (Một trăm hai mươi triệu cổ phần).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).

**2- Giá trị đầu tư tham gia góp vốn của Công ty cổ phần SCI:**

Giá trị góp vốn: 1.199.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn, một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng).

Tỷ lệ góp vốn chiếm: 99,992% vốn điều lệ Công ty CP SCI Năng Lượng.



Thời gian góp vốn dự kiến: Theo thông báo của Công ty CP SCI Năng Lượng.

**3- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần SCI tại Công ty cổ phần SCI Năng Lượng:**

Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT

CCCD số:                              cấp ngày                              tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP SCI có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty để quản lý phần vốn góp một cách hiệu quả nhất.

**4- Thời gian thực hiện: Tháng 06/2024.**

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên đây, triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thay thế nghị quyết số 13/2024/NQ-SCI-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI về việc phê duyệt thành lập Công ty cổ phần SCI Năng Lượng. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**

