

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 98 /2024/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 18/2024/NQ-SCI-HĐQT ngày 20/08/2024 về việc Tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/08/2024  
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 nhân:**

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT.

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



**Phan Dương Mạnh**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 20/08/2024 đã được nhất trí thông qua.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (dự kiến): **10/10/2024 (thứ Năm)**
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần SCI - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: **ngày 11/09/2024 (thứ Tư)**
- Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết
- Hình thức họp: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thảo luận và xem xét các vấn đề sau:
  - Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại nhóm các Công ty đầu tư năng lượng (bao gồm: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu, Công ty Cổ phần SCI Nghệ An và Công ty Cổ phần SCI Quảng Trị) từ Công ty Cổ phần SCI về Công ty TNHH SCI Năng Lượng.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho Tổng 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 bất thường năm 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 Tổng Giám đốc; các phòng/ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Công Hùng*