

Số: 13 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 23/03/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung như sau:

- **Thời gian họp:** ngày 29/04/2016.
- **Địa điểm họp:** Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Nội dung họp:**
  - + Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
  - + Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan tiến hành các công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký, Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị giám sát quá trình triển khai công việc theo quy định, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

### CÁC ỦY VIÊN HĐQT

### CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

- HĐQT.BKS (t/dời)
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

Lương Thanh Tùng:



Đoàn Thế Anh:



Lê Việt Dũng:



Nguyễn Công Hùng

