

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
- Mã chứng khoán: S99
  - Địa chỉ 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: (04) 3768 4495
  - Fax: (04) 3768 4490
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Lữ Phi Hùng

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết Thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần SCI tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử** của Công ty vào ngày 30/12/2015 tại đường dẫn: [ww.sci.pro.vn](http://ww.sci.pro.vn)

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.

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ số:96/ HĐQT-NQ ngày 30/12/2015



*Cao Lữ Phi Hùng*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

Số: 96 /2015-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Văn phòng đại diện của SCI  
 tại Nước CHDCND Lào

### 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Tờ trình số 244/2015-TGD-TTr ngày 30/12/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần SCI tại Lào;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2015 đã được các thành viên nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần SCI tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, với các nội dung chính như sau:

**1. Tên văn phòng đại diện:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SCI TẠI LÀO

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Anh: LAOS REPRESENTATIVE OFFICE - SCI JOINT STOCK COMPANY

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): .....

**2. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:**

Là đại diện của Công ty cổ phần SCI tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thực hiện nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty cổ phần SCI và bảo vệ các lợi ích đó.

**3. Thời gian thực hiện:** Từ tháng 01/2016

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện để phát triển hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; các ông/bà Thành viên HĐQT giám sát chỉ đạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI có trách nhiệm thi hành.

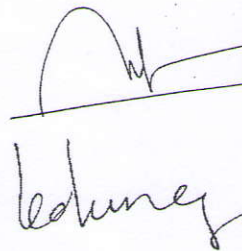
**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

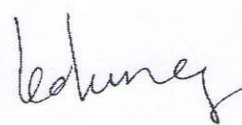
Nơi nhận:

- HĐQT,BKS (t/dõi)
- Nhu điều 3 (t/hiện)
- Lưu HĐQT

**Đoàn Thế Anh :**



**Lê Việt Dũng :**



**Lương Thanh Tùng:**



**Nguyễn Công Hùng**

