



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018.

Số: /SCIEC - CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc công ty

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần SCI E&C Vv: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2017.* được lập ngày 13/06/2018.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.sci-enc.com>.

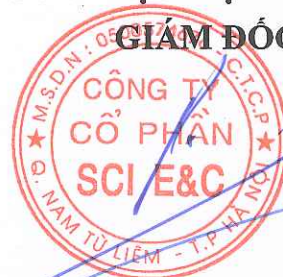
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- P.TCKT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phan Thanh Hải

Số: 19 /2018/QĐ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH*(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2017)***HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/04/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018.
- Nghị quyết số: 01/2018/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI E&C ngày 27/04/2018.
- Căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh số 0500574676 thay đổi lần thứ 8 ngày 25/05/2018.
- Nghị quyết số: 15 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/05/2018.

Để đảm bảo kế hoạch trả cổ tức của năm 2017 kịp thời trong quý II năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty ra quyết nghị như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành 1.000.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số: 01/2018/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI E&C ngày 27/04/2018 với nội dung:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI E&C
2. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 1.000.000 CP
3. Loại cổ phiếu phát hành : Phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 / 1CP
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 10.000.000.000 đ
6. Tỷ lệ phát hành : 10% (Với mỗi 100 cổ phiếu cổ đông nắm giữ tại ngày chốt quyền được nhận 10 cổ phiếu)
7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh



sách cổ đông của Công ty Cổ phần SCI E&C tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

8. Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần : Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nói trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
10. Thời gian thực hiện : Dự kiến quý II/2018 sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số Cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu dư do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 115 CP, Số CP cổ tức được nhận tạm tính là $115 * 0,1 = 11,5CP$. Số CP cổ đông được nhận là 11CP; 0,5CP lẻ sẽ hủy bỏ.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.



Nguyễn Công Hùng