



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Số: 23 /2018/QĐ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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;
- Nghị quyết số 20/2018/NQ-SCI-HĐQT ngày 22/05/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.
- Thông báo số 1873/TB-VSD ngày 25/05/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

- Thời gian : Từ 13h30' đến 17h00', ngày 29/06/2018 (thứ Sáu).
- Địa điểm : Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung :
 - + Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.
 - + Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, bộ phận liên quan thực hiện các công việc và điều kiện cần thiết, để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng