



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Mã chứng khoán S99
(Mã số doanh nghiệp 0101405355)

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018.

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI⁽¹⁾

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông, tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với chi tiết như sau:

1. Thời gian : 29/06/2018, từ 13h30' – 17h00' (đón khách từ 13h30', khai mạc lúc 14h20')
2. Địa điểm : Tầng 3, Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.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.
3. Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty trước 16 giờ ngày 28/06/2018. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ vui lòng gửi Giấy đăng ký hoặc Ủy quyền qua Fax hoặc Email đến:

Công ty cổ phần SCI

Tầng 3, Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3768 4495 Fax: 024 3768 4490 Email: sci@scigroup.vn

4. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự, bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) /Thẻ căn cước công dân (CCCD) của cổ đông, và xuất trình CMND /CCCD của người được ủy quyền. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền được gửi kèm thư mời hoặc có thể tải từ website Công ty tại www.scigroup.vn mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.
5. Tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại www.scigroup.vn mục quan hệ cổ đông /công bố thông tin.
6. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và mang thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Công bố TT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hùng

⁽¹⁾ Tên cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông dự họp theo danh sách Trung tâm Lưu ký CK chốt ngày 13/06/2018.