

Số: /2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018.

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần SCI ngày 29/06/2018 đã được nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 3:** Thông qua thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. Thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 4:** Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 5:** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 6:** Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 7:** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Nội dung 8:** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

*(Tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua)*

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 29 tháng 06 năm 2018. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng /ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần SCI.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- Công bố thông tin trên website;
- Lưu VT.

**Nguyễn Công Hùng**