

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
SCI JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 59./2026/SCI-CBTT
No.: 59./2026/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026
Hanoi, day 19 month 06 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần SCI / SCI Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: S99

- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì,
quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội / 3rd Floor, Tower C, Golden Palace Building, Me Tri Road,
Me Tri Ward, Nam Tu Liem Distric, Hanoi City.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84-24) 3768 4495

Fax:

- E-mail: sci@scigroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 11/2026/NQ-SCI-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc
Thông qua Ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2026/ Resolution No. 11/2026/NQ-SCI-
BOD dated June 19, 2026 of the Board of Directors Approving the Signing of the Audit
Service Contract for 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2026
tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

/This information was published on the company's website on 19/06/2026 (date), as in the
link: <https://scigroup.vn/en/quan-he-co-dong#information-disclosure>

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/We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/ Documents
on disclosed information.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

/ Person authorized to disclose information



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 3768 4495 | Email: sci@scigroup.vn | Website: www.scigroup.vn

Số: 11 /2026/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2026 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 2: Giao cho Phòng Tài chính Kế toán tiến hành triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Công Hùng