



Số: 2301/2025/SCIEC - CBTT
(V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&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

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Mail : enc@scigroup.vn

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

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>.

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;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải

Số: 01/2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&CCăn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT Về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 23/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến 28/03/2025.
2. Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến Ngày **25/02/2025**.
4. Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
5. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
6. Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của HĐQT;
 - + Báo cáo hoạt động hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025;
 - + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025;
 - + Bầu thành viên HĐQT, UBKT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - + Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng, phó các phòng ban liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải