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.scigroup.vn

Số: 13 /2024/TB-SCI-HCTH *Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần SCI
Tên giao dịch	:	Công ty cổ phần SCI
Trụ sở	:	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại	:	(+84-24) 3768 4495

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	**: Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI**
Mã chứng khoán	**: S99**
Loại chứng khoán	**: Cổ phiếu phổ thông.**
Mênh giá giao dịch	**:10.000 đồng**
Sàn giao dịch	**: HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng	**: 28/03/2024**

1. Lý do, mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: **29/04/2024** *(thứ Hai)*
- Địa điểm điều hành: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần SCI – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hình thức họp: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung họp:

  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

  + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thông qua thù lao HĐQT 2023 và dự toán thù lao năm 2024.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông *(nếu có)*

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận danh sách (*bản cứng*): Công ty cổ phần SCI – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***sci@scigroup.vn***

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- *Như k/gửi;*
- *SGDCK;*
- *Lưu VT.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0101405355-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Phúc