



Số:12.09.2024/SCIE&C - CBT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

**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**

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Công ty

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCIE&C (“Công ty”) xin công bố về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-SCIE&C-HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo tài liệu đính kèm.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.scigroup.vn>.

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
- P.TCKT, TCIC

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải



Số: ...13.../2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C;
- Biên bản họp số ...10... /2024/BB-HĐQT ngày 12/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	:	SCI
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	25.409.847 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	25.409.847 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	5.081.969 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	50.819.690.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 20%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần SCI E&C có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Nguồn vốn dự kiến sử dụng để phát hành : Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần SCI E&C ký ngày 26/02/2024.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý III, Quý IV năm 2024 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 562 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: $(562:5) \times 1 = 112,4$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 112 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và thay đổi đăng ký niêm yết : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo phương án trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc chỉ đạo và giao các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc xin chấp thuận, thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH HẢI

