



Số: 1010/2024/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 10 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 SCI E&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 HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn: <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;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

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



Phan Thanh Hải

Số: ~~11~~/2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-SCIEC-DHĐCĐ ngày 12/04/2024;
- Công văn số 6741/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 08/10/2024 về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ của CTCP SCI E&C;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~11~~/2024/BB-HĐQT ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C.

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần SCI E&C, địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.



Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

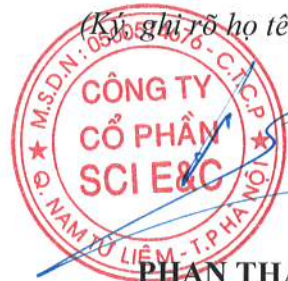
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc chỉ đạo và giao các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.
- Các thành 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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHAN THANH HẢI

