

CÔNG TY CP SCI E&C
SCI E&C 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: 2801/2026/SCIEC-CBTT
No.: 2801/2026/SCIEC-CBTT

HN, ngày 28 tháng 01 năm 2026
HN, day 28 month 01 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần SCI E&C
- Mã chứng khoán/ Stock code: SCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 3 tháp C, tòa golden palace, Đường Mỹ Trì, Phường Từ Liêm, HN, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02433868243
- E-mail: enc@scigroup.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/Resolution of the Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders..
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2026 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /This information was published on the company's website on 28/01/2026 (date), as in the link <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/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:
- Nghị quyết HĐQT/Board Resolution

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải

Số: 01/2026/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn 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 2026 ngày 27/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến **03/04/2026**.
2. Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường 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 2026: Dự kiến Ngày **03/03/2026**.
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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; cổ tức năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT 2025 và dự toán thù lao HĐQT năm 2026;
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + 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 2026 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. đối);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phạm Thanh Hải**