

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 106/2024/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam
Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam
Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 19/2024/NQ-SCI-HĐQT ngày 28/08/2024 Về việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/08/2024 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

-HĐQT (b/c)

-VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Dương Mạnh



NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI.
- Căn cứ Công văn số 5321/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21/08/2024 về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần SCI.
- Căn cứ Công văn số 5320/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21/08/2024 về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29 tháng 04 năm 2024. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 6 trong Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của công ty là 991.343.310.000 đồng (Chín trăm chín mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng./.).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 99.134.331 cổ phần (Chín mươi chín triệu, một trăm ba mươi tư nghìn, ba trăm ba mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để



trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là 991.343.310.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với toàn bộ 5.136.962 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2023 và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với toàn bộ 5.136.962 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2023 và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Điều 5: Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị thông nhất giao Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

