CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Số: 27/2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi:
- **Ủy ban chứng khoán nhà nước**
- **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**
- **Quý cổ đông của Công ty cổ phần SCI**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**
Mã chứng khoán: S99

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

Điện thoại : 024. 3768 4495 Fax : 024. 3768 4490

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần SCI gồm: Báo cáo quản trị bán niên năm 2022; Báo cáo quản trị năm 2022 (đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội) có sơ suất trong khâu soạn thảo, Công ty xin đính chính như sau:

A. Đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2022 và Báo cáo quản trị năm 2022

1. Nội dung trước đính chính:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-SCI-HĐQT	05/01/2022	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông	100%
2.	1a/2021/NQ-SCI-HĐQT	08/01/2022	Thông qua phê duyệt nội dung Phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%

3.	02/2021/NQ-SCI-HĐQT	12/01/2022	Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An	100%
4.	03/2021/NQ-SCI-HĐQT	08/02/2022	thông qua phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 08/2019/SCILC/NL1-HĐQPC ngày 10/12/2019 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
5.	04/2021/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	05/2021/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Hà Thành - Cty TNHH Hãng kiểm toán định giá ATC và ký kết hợp đông kiểm toán với Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)	100%
7.	06/2021/NQ-SCI-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu họp.	100%
8.	07/2021/NQ-SCI-HĐQT	18/04/2022	Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật.	100%
9.	08/2021/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn tiến độ sử dụng vốn và phương an xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công.	100%
10.	09/2021/NQ-SCI-HĐQT	18/05/2022	Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	100%
11.	10/2021/NQ-SCI-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
12.	11/2021/NQ-SCI-HĐQT	28/06/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%

2. **Nội dung sau đính chính**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-SCI-HĐQT	05/01/2022	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông	100%
2.	1a/2022/NQ-SCI-HĐQT	08/01/2022	Thông qua phê duyệt nội dung Phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
3.	02/2022/NQ-SCI-HĐQT	12/01/2022	Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An	100%
4.	03/2022/NQ-SCI-HĐQT	08/02/2022	thông qua phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 08/2019/SCILC/NL1-HĐQPC ngày 10/12/2019 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
5.	04/2022/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	05/2022/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Hà Thành - Cty TNHH Hãng kiểm toán định giá ATC và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)	100%
7.	06/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu họp.	100%
8.	07/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/04/2022	Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật.	100%
9.	08/2022/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn tiến độ sử dụng vốn và phương an xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công.	100%

10.	09/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/05/2022	Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	100%
11.	10/2022/NQ-SCI-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
12.	11/2022/NQ-SCI-HĐQT	28/06/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%

Công ty cổ phần SCI kính thông báo đẻ Ủyy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội cùng quý cổ đông được biết.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/03/2023 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
-Như trên
-HĐQT (b/c)
-VT;

Đính kèm :
- Báo cáo quản trị Bán niên năm 2022;
- Báo cáo quản trị năm 2022;

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Phan Dương Mạnh