

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
SCI 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: ..89./2025/SCI-CBTT  
No.: ..89./2025/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025  
Hanoi, day 10 month 09 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở**  
**Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần SCI / SCI Joint Stock Company  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: S99  
- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội / 3<sup>rd</sup> Floor , Tower C, Golden Palace Building, Me Tri Road, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Distric, Hanoi City.  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84-24) 3768 4495 Fax:  
- E-mail: sci@scigroup.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:  
- Nghị quyết số 14/2025/NQ-SCI-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2024

/ Resolution No. 14/2025/NQ-SCI-BOD "Regarding the amendment of the Charter, adjustment of the Enterprise Registration Certificate, adjustment of the registered securities quantity information, and change in listing registration for additional shares issued to pay 2024 dividends."

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2025 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>  
/This information was published on the company's website on 10/09/2025, 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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT  
Person authorized to disclose information





Số: 44 /2025/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Công văn số 4871/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 03/09/2025 về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI.

### 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 2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10 tháng 04 năm 2025. 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 1.040.889.920.000 đồng (Một nghìn không trăm bốn mươi tỷ tám trăm tám mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng./).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 104.088.992 cổ phần (Một trăm linh tư triệu không trăm tám mươi tám nghìn chín trăm chín mươi hai 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 tại cơ quan quản lý có thẩm quyền theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 là 1.040.889.920.000 đồng theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ số lượng 4.954.661 cổ phiếu thực tế phát hành để trả cổ tức năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua việc thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ số lượng 4.954.661 cổ phiếu thực tế phát hành để trả cổ tức năm 2024.

**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 quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

