



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 3768 4495 | Fax: (+84-24) 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 07/2023/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mã cổ phiếu	: S99
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 85.454.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 85.454.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 8.545.400 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 85.454.000.000 đồng





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 3768 4495 | Fax: (+84-24) 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (Tại ngày *đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần SCI có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán và không vượt quá mức LNST chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý II và Quý III năm 2023 sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu S99 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là: $(123:100) \times 10 = 12,3$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 12 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (+84-24) 3768 4495 | Fax: (+84-24) 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Đăng ký chứng khoán bổ sung và : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của pháp luật

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 Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo và giao các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc xin chấp thuận, thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên HĐQT, Tổng 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.



NGUYỄN CÔNG HÙNG

