

SCI

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Tháng 4 năm 2023



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

Mã chứng khoán S99

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h00, Thứ Sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023.

2. Hình thức họp: Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>

3. Địa điểm tham dự họp: Tham dự họp trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

4. Địa điểm Điều hành đại hội: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

5. Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban TGD, cán bộ chủ chốt văn phòng Công ty và các Cổ đông của Công ty theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 16/03/2023.

6. Cách thức tham dự họp và biểu quyết: Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp và tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp ĐHCĐ với các thông tin đăng nhập đã gửi riêng cho từng cổ đông theo Thông báo mời họp

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó gửi bản cứng Giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty cổ phần SCI bằng phương thức đảm bảo nêu tại mục 9 thông báo này trước 17h ngày 18/04/2023.

8. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> từ ngày 25/03/2023.

9. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:



Ông: Nguyễn Anh Cường – Chức vụ: Trưởng phòng HCTH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0966950880

Email: cuongna@scigroup.vn

Lưu ý:

- Trường Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.
- Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền nêu trên để Công ty cổ phần SCI hỗ trợ khai báo, đăng ký thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.

Trân trọng !



Nguyễn Công Hùng



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****Thời gian:** 9h00, thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023**Địa điểm:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ điểm nào có kết nối Internet. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (địa điểm điều hành): Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
I Thủ tục tiến hành Đại hội:		
1	07h45' - 09h00	Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
II Nội dung của Đại hội		
2	09h00 - 09h30'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký.
3	09h30' - 10h30'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. ND 01: Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. ND 02: Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT ND 03: Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ủy ban kiểm toán ND 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ND 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 ND 06: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ND 07: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023. ND 08: Tờ trình thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 ND 09: Tờ trình thông qua việc giải thể Xí nghiệp 1 – Công ty CP SCI
		ND 10: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
		ND 11: Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty CP SCI nhiệm kỳ 2023-2027.
4	10h30' - 11h00'	Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
5	11h00' - 11h10'	Nghỉ giải lao
6	11h10' - 11h20	Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả nội dung biểu quyết.
7	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần. Bằng chữ:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật:.....
Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân
Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI (HĐQT) sau: (đánh chọn: X hoặc V vào ô bên dưới)

- Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên HĐQT
 Ông Đoàn Thế Anh - Thành viên HĐQT
 Ông Nguyễn Việt Anh - Thành viên HĐQT
 Ông Ngô Vũ An - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. Bằng chữ:.....
Phạm vi ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SCI và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SCI và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THÔNG BÁO

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần SCI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SCI như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT

1.1. Số lượng: 05 (Năm) thành viên

1.2. Thời gian và địa điểm bầu: thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.3. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

1.4. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

a. Đề cử thành viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm giấy đề cử gửi tới Công ty cổ phần SCI để ứng cử thành viên HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 06 (sáu) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 07 (bảy) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định Pháp luật.



b. Ứng cử vào HĐQT

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty trước 15h 00 ngày 08/04/2023 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Điện thoại: 024 3768 4495

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

a. Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty cổ phần SCI (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website Công ty: <https://www.scigroup.vn> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);

b. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty cổ phần SCI không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức đệ trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần SCI để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về tính trung thực và chính xác nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Danh sách ứng viên đủ điều kiện kèm Sơ yếu lý lịch được Công ty công bố và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> muộn nhất ngày 11/04/2023 và sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



Nguyễn Công Hùng



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: 01/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022.

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I Các chỉ tiêu chủ yếu
a. Tổ hợp SCI.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	2.829.783	2.385.915	84,3
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	1.047.605	1.097.411	104,8
3	Doanh thu hợp nhất	10 ⁶ đ	1.882.489	1.875.791	99,6
4	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	10 ⁶ đ	112.031	78.766	70,3

b. Riêng Công ty mẹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	955.319	1.266.764	104,6
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	100.000	244.006	97,5
3	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	937.090	1.346.644	143,7
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	26.146	69.308	264,9

II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
II.1 Tình hình thực hiện các Hợp đồng thi công xây lắp chủ yếu
1. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3.

- Công tác khảo sát thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng yêu cầu thi công.
- Thiết bị cơ điện đồng bộ: Hoàn thành ký kết Hợp đồng trong tháng 8/2021.
- Công tác thi công xây lắp:
 - + Thi công RCC đến +568.1m, lũy kế đạt 800.000 m³ / 900.000 m³ (lũy kế hoàn thành

89% khối lượng RCC);

- + Hàm dẫn nước: Triển khai thi công được 6/6 gương hầm, hoàn thành 8.047m/9.174m đạt 88% chiều dài tuyến hầm;
- + Nhà máy: Đào và gia cố mái đạt 100% khối lượng; Thi công bê tông Nhà máy đạt lũy kế 61% khối lượng;

2. Hợp đồng thi công dự án thủy điện Xekaman 3 (*Thi công sửa chữa hầm từ Gương 1 đến Gương 7*): Đã hoàn thành công việc, bàn giao cho Chủ đầu tư.

3. Hợp đồng thi công dự án điện gió Hường Linh 3: Hoàn thiện 100% công tác xây dựng móng và lắp đặt cột, hoàn thành 98% công tác kéo rải đường dây.

4. Hợp đồng thi công dự án điện gió Hường Linh 4.

- Turbine: Hoàn thiện đạt lũy kế 100% công tác xây dựng móng turbine và trạm biến áp hộp;
- Trạm biến áp 110KV, đường dây 22kV: Hoàn thành 100%;
- Đường dây 110KV: Hoàn thiện đạt lũy kế 100% công tác xây dựng kéo dải đường dây đoạn 1 mạch, 3 mạch, 98% đoạn 2 mạch.

II.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

1. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Lùm 2 (Phong Thổ, Lai Châu).

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Quy mô công suất: 18 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý I năm 2023.

a. Tình hình triển khai thủ tục pháp lý.

- Hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN và các thủ tục khác theo quy định hiện hành trước khi phát điện: Tích nước hồ chứa, Giấy phép hoạt động điện lực, tính toán chỉnh định Role, scada.../.

- Hợp đồng mua bán điện: Hoàn thành.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý trong các lĩnh vực: Tài nguyên & Môi trường, An toàn đập, thỏa thuận chuyên ngành.

b. Công tác giải phóng mặt bằng: Hoàn thành

c. Công tác thiết kế: Công tác thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ thi công.

d. Công tác cung cấp thiết bị: Hoàn thành lắp đặt, triển khai các điều kiện để tiến hành chạy thử thiết bị.

e. Công tác thi công.

- Hàm dẫn nước: Hoàn thành toàn bộ công tác đào hầm; Công tác gia cố hầm đạt 90% khối lượng.

- Đường dây 110KV: Hoàn thành nghiệm thu đóng điện đường dây.

- Các hạng mục thi công khác: Hoàn thành 100% khối lượng.

2. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Quy mô công suất: 8 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý IV năm 2022.

b. Tình hình triển khai thủ tục pháp lý: Hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến

EVN và các thủ tục khác theo quy định hiện hành trước khi phát điện

- c. Đền bù giải phóng mặt bằng: Hoàn thành.
- d. Công tác thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ dự án.
- e. Công tác thiết bị: Hoàn thành lắp đặt, chạy thử không tải thiết bị trong quý IV năm 2022, đang triển khai chạy thử có tải, đăng ký chạy thử 72h.
- f. Công tác thi công: Hoàn thành

3. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Xe

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Quy mô công suất: 20 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý III năm 2023.

b. Tình hình triển khai thủ tục pháp lý: Đang triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN và các thủ tục khác theo quy định hiện hành trước khi phát điện, đáp ứng tiến độ Dự án.

c. Đền bù giải phóng mặt bằng: Hoàn thành.

d. Công tác thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ dự án.

e. Công tác thiết bị: Hàng hóa đã giao được 04/10 lô trong quý IV năm 2022, các lô hàng còn lại dự kiến sẽ được giao trong quý I năm 2023.

f. Công tác thi công:

- Hàm: Hoàn thành 100% đào và gia cố tạm;
- Hoàn thành 245.00m (100%) gia công đường ống áp lực, lắp đặt đường ống áp lực 106m (43%);
- Đập đất: Hoàn thành 80% đắp đập;
- Kênh dẫn: Hoàn thành 75%;
- Nhà máy, kênh xả: Hoàn thành 100% phần xây dựng;
- Trạm OPY: Hoàn thành 63% công tác bê tông trạm;

II.3 Công tác tư vấn thiết kế

1. Công tác thiết kế

- Công tác thiết kế bản vẽ thi công tại các dự án Nậm Lùm 1&2, Nậm Xe, Nam Sam 3 đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Công tác thiết kế FS giai đoạn 1 dự án điện gió tại Lạng Sơn hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Hoàn thành đưa vào sử dụng 05 cột đo gió cho các chủ đầu tư.

2. Công tác giám sát thi công

- Công tác giám sát thi công tại dự án thủy điện Nậm Lùm 1&2, Nậm Xe, Nam Sam 3 đáp ứng yêu cầu công việc.

II.4 Sản xuất công nghiệp

- Duy trì sản xuất ổn định tại Nhà máy thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2. Tổng doanh thu đạt 135 tỷ, đạt 112,5% kế hoạch, tăng 6,5% so với năm 2022.

III Đánh giá kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành

III.1 Công tác quản trị, điều hành

- Đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ quản lý vận hành nhà máy thủy điện, chuẩn bị đầy

đủ lực lượng để sẵn sàng vận hành NMTĐ Nậm Lùm 1, Nậm Lùm 2, và Nậm Xe.

- Tiếp tục bổ sung nhân sự, kiện toàn khối cơ điện phục vụ cho các dự án đầu tư hoặc tổng thầu EPC.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quản trị website và fanpage của Công ty.

III.2 Các lĩnh vực chuyên môn

- Công tác đầu tư: Thực hiện các thủ tục pháp lý và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc triển khai các dự án. Phối hợp và trực tiếp chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án đầu tư của Công ty.
- Công tác thiết kế: Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong công tác thẩm định, thỏa thuận các thiết kế.
- Công tác quản lý kỹ thuật: Kiểm soát kịp thời các thiết kế công nghệ đối với thiết bị nhập khẩu. Quản lý chặt chẽ kế hoạch tiến độ thi công, đưa ra các cảnh báo và giải pháp kịp thời.
- Công tác an toàn, vệ sinh, môi trường được quan tâm, chú trọng. Tăng cường phổ biến và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về AT, MT tại các dự án.
- Công tác tài chính: Tăng cường tiếp xúc các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư. Cân đối, thu xếp vốn, đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2022, đã tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn và thực hiện thành công cơ cấu nợ đối với Dự án thủy điện Ca Nan 1&2 với đối tác Hàn Quốc.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các hạng mục công trình được đặc biệt chú trọng, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Đã hoàn thành thu hồi công nợ tại công trình Việt Tiệp, Sơn La, Công trình Lai Châu đã thu được 50% công nợ còn lại, dự kiến sẽ thu hết trong quý 1 năm 2023.

III.3 Các vướng mắc, tồn tại

- Do ảnh hưởng và suy thoái kinh tế hậu Covid-19, gia tăng giá nguyên nhiên liệu trên thế giới, gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của SCI.

PHẦN 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I.1 Các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	2.459.601	434.710
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	488.052	294.757
3	Doanh thu	10 ⁶ đ	2.389.804	684.167
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	89.915	49.506
5	Trả cổ tức	%		10

I.2 Về thi công xây lắp

Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3.

- Công tác khảo sát thiết kế: Công tác thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ dự án.
- Công tác thi công xây lắp.
 - + Hầm: Hoàn thành gia cố vĩnh cửu và hoàn thiện. Tiến hành thử áp và nạp nước hầm.
 - + Giếng điều áp, đường ống áp lực: Hoàn thành 100%;
 - + Cụm đầu mối: Hoàn thành toàn bộ phần xây dựng và thiết bị cơ khí thủy công;
 - + Nhà máy: Hoàn thiện công tác xây dựng, PCCC, thông gió, sẵn sàng cho lắp đặt thiết bị cơ điện;
 - + Nhà QL VH: Hoàn thành 100%, bàn giao cho Chủ đầu tư.

I.3 Sản xuất công nghiệp tại các dự án đã vận hành

- Duy trì sản xuất ổn định tại Nhà máy thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2, đưa vào khai thác thương mại các dự án Nậm Lùm 1, Nậm Lùm 2 và Nậm Xe.

TT	Dự án	Công suất MW	Điện lượng 10 ⁶ kWh	Doanh thu 10 ⁹ đồng
I	Dự án Cn1&2	23	110,8	130
1	Ca Nan 2	16	77,4	90,7
2	Ca Nan 1	7	33,3	39,3
II	Dự án NL1&NL2, Nậm Xe	46	169,08	167,5
1	Nậm Lùm 1	8	30,09	31,7
2	Nậm Lùm 2	18	66,94	67,7
3	Nậm Xe	20	72,05	68,1

I.4 Về đầu tư dự án

1. Dự án thủy điện Nậm Lùm 1 (Phong Thổ, Lai Châu)

Hoàn thành toàn bộ công tác chạy thử 72h và phát điện thương mại trong tháng 1/ 2023.

2. Dự án thủy điện Nậm Lụm 2 (Phong Thổ, Lai Châu)

- Hoàn thành toàn bộ công tác gia cố hầm, thử áp trong tháng 1 năm 2023.
- Hoàn thành chạy thử 72h và chính thức phát điện thương mại trong tháng 2 năm 2023.

3. Dự án thủy điện Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu)

- Hoàn thành toàn bộ công tác thi công trong Quý I năm 2023
- Bám sát việc giao, lắp đặt thiết bị cơ điện, thí nghiệm, chạy thử, để đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong tháng 5 năm 2023.

I.5 Về công tác tư vấn, thiết kế

- Tiếp tục triển khai công tác TKBVTC các dự án công ty đầu tư và các dự án công ty làm tổng thầu EPC;
- Tiếp tục tìm kiếm và tiếp thị để ký kết các hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực điện gió, thủy điện, cũng như thực hiện công tác khảo sát, thiết kế khi công ty được giao thầu theo hình thức EPC.

II. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2023

II.1 Công tác quản trị, điều hành.

- Cơ cấu các phòng ban và nhân sự trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình quản trị hiện tại và định hướng phát triển của Công ty.
- Tiếp tục khai thác và áp dụng tối đa hiệu quả của các ứng dụng CNTT giúp tăng năng suất, kiểm soát công việc kịp thời, giảm thiểu chi phí.
- Tăng cường công tác truyền thông nội bộ; quảng bá thương hiệu đặc biệt là với các đối tác và thị trường nước ngoài.
- Tuyển dụng thêm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là các yêu cầu về năng lực chuyên môn và ngoại ngữ nhằm đáp ứng nguồn nhân lực kịp thời cho hoạt động sản xuất.

II.2 Công tác tiếp thị đấu thầu, thị trường

- Duy trì và phát triển thị trường trong nước và nước CHDCND Lào trong lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời theo hình thức tổng thầu EPC;
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện vừa và nhỏ; các dự án điện gió, để nghiên cứu đầu tư xây dựng.

II.3 Công tác triển khai, quản lý dự án

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu tiến độ công việc cho từng dự án, thường xuyên cập nhật, đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, cũng như gia tăng khả năng kiểm soát, thống nhất điều hành cho tất cả các cấp.
- Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý dự án, tập trung vào các công tác: Kế hoạch, tiến độ; thiết kế; giám sát thi công; đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro cho tất cả các dự án.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện. Quản lý tốt công tác xuất bản và thỏa thuận, phê duyệt thiết kế.
- Điều hành, quản lý nhất quán các nhà máy đã phát điện để đạt hiệu quả cao nhất.

II.4 Công tác quản lý Kỹ thuật – Kinh tế - Tài chính

- Thường xuyên cập nhật và phân tích tiến độ thực tế để có các giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ mục tiêu.


- Xây dựng quan hệ thầu phụ/nhà cung cấp chiến lược nhằm hỗ trợ, cộng hưởng cùng phát triển. Có kế hoạch mua hàng một cách chi tiết, chính xác dựa trên kế hoạch khởi tạo, kế hoạch thi công cho từng Dự án/Hạng mục để quá trình mua hàng được thực hiện dễ dàng, không để tình trạng bị động. Tiếp tục mở rộng danh sách nhà cung ứng, nâng cao hơn nữa mua bán tận gốc nơi sản xuất hàng hoá nhằm góp phần giảm thiểu chi phí đầu vào (*đặc biệt là các vật tư, thiết bị nhập khẩu*).
- Phối hợp chặt chẽ giữa tư vấn, đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thiết kế trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Quản lý hợp đồng khoa học chặt chẽ, từ khâu đàm phán đến khi kết thúc hợp đồng. Tập trung đặc biệt công tác thu vốn, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình đã và đang thi công.
- Công tác Tài chính – Tín dụng.
 - + Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền để thực hiện việc sử dụng nguồn vốn phù hợp, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đảm bảo kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
 - + Bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch thi công để thực hiện thu hồi vốn, công nợ, giảm áp lực về vốn đồng thời đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh liên tục.
 - + Tập trung thu hồi công nợ cũ và nợ phát sinh từ công trình đang thi công.
 - + Đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đang triển khai.

II.5 Công tác quản trị rủi ro.


- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD và phải có những giải pháp phù hợp, vừa có tính khả thi, vừa thống nhất trong toàn Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời thông báo tới công ty và các đơn vị trực thuộc. Hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với các mặt hoạt động SXKD của đơn vị nhằm thực hiện đúng các quy định hiện hành, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.


Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Văn Phúc



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: 02/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo kèm theo tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban TGD; Ủy ban kiểm toán;
3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Bước vào năm 2022 trong bối cảnh hậu dịch bệnh Covid19, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động theo hướng tiêu cực, đặc biệt là giá nguyên vật liệu và chuỗi cung ứng. Đối với mảng năng lượng trong nước, chính sách ưu đãi đối với các dự án điện gió đã hết hiệu lực, quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt, lãi suất ngân hàng điều chỉnh tăng, nên các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, SCI vẫn duy trì ổn định các mặt hoạt động, tạo nền tảng bền vững trong những năm tiếp theo. Tổng kết năm 2022, Công ty cổ phần SCI đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 2.385 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.876 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 78,7 tỷ (đạt 70,3% kế hoạch).

Về lĩnh vực thi công xây dựng: Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình Công ty tham gia thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu. Hội đồng quản trị ghi nhận một số điểm nổi bật trong công tác xây lắp năm 2022 như sau:

- Công tác thi công dự án thủy điện Nậm Sam 3 tại CHDCND Lào được nỗ lực triển khai mạnh mẽ, đảm bảo tiến độ dự án, kịp thời trong công tác nghiệm thu, thu vốn.
- Công tác thi công tại dự án thủy điện Nậm Lùm 1, Nậm Lùm 2, Nậm Xe đáp ứng mục tiêu phát điện đề ra.

Về lĩnh vực tư vấn xây dựng: Hoàn toàn chủ động trong công tác tư vấn tại các dự án thủy điện mà công ty đầu tư, cũng như các dự án mà công ty nhận thầu theo hình thức EPC.

Về lĩnh vực đầu tư các dự án: Tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Nậm Lùm 2, Nậm Lùm 1 và Nậm Xe với tổng công suất 46MW. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án điện gió, thủy điện trong và ngoài nước.

Về chuẩn bị nguồn lực vốn: Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đầu tư phát triển, SCI đã có những sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 854 tỷ đồng trong năm 2022.

2. Đánh giá của HĐQT về kết quả SXKD của Công ty năm 2022 và hoạt động của Ban TGD.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022.



Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt, chắc chắn. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Ban Tổng giám đốc đã tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty. Trong thời gian tới Ban Tổng giám đốc cần cơ cấu tổ chức điều hành, kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự cho công tác quản lý, phù hợp với tình hình mới, đồng thời tăng cường tìm kiếm các dự án tại Việt Nam và CHDCND Lào.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán

HĐQT đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT độc lập phụ trách trực tiếp nên Ủy ban kiểm toán đã luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cung cấp đầy đủ nguồn lực để hoạt động. Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy chế và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

4. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các công ty thành viên. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Phê duyệt và Giám sát thực hiện các hoạt động đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phê duyệt việc đầu tư tăng sở hữu vốn tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An;
- Phê duyệt và thông qua các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Và các quyết định quan trọng khác.

Quá trình tham gia quản trị Công ty các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ theo chức trách nhiệm vụ, thảo luận và tranh luận rõ ràng cụ thể, biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐQT đều có sự đồng thuận nhất trí cao, ban hành nghị quyết kịp thời và triển khai thực hiện đáp ứng phù hợp với thực tế của Công ty.

(Các nghị quyết của HĐQT được nêu trong Báo cáo quản trị năm 2022, công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trên Website Công ty)

5. Định hướng hoạt động của HĐQT

Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tư vấn, xây lắp các ngành nghề, nền tảng là năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng.

- Bám sát mục tiêu phát điện các dự án đang triển khai.
- Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án thủy điện, điện gió; đồng thời tiếp thị để tham gia các công tác tư vấn, tổng thầu thi công, tổng thầu EPC các dự án thủy điện, điện gió tại Việt Nam và CHDCND Lào.
- Công tác tư vấn, thi công xây dựng đáp ứng tiến độ, chất lượng các công trình đang thi công theo đúng các cam kết với Chủ đầu tư.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ du lịch, bất động sản.

Tiếp tục phát triển Công ty theo định hướng 3 mảng hoạt động lớn gồm: Đầu tư, Tư vấn, Thi công xây lắp. Tại mỗi lĩnh vực hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài

chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết, lực lượng nhân sự trẻ, chất lượng cao, nhiệt huyết, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Doanh nghiệp có vị thế trong nước và khu vực.

Trên đây báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Công Hùng





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: 03/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBKT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo kèm theo tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023****I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022**

- Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán (UBKT) hoạt động với ba thành viên, bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch UBKT, Thành viên HĐQT độc lập
 2. Ông Nguyễn Chính Đại – Thành viên HĐQT không điều hành
 3. Ông Ngô Vũ An – Thành viên HĐQT không điều hành
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Công ty, cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Họ Tên	Thù lao trong năm
Ông Nguyễn Việt Anh	96.000.000
Ông Nguyễn Chính Đại	32.000.000
Ông Ngô Vũ An	64.000.000

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, UBKT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ, với tỷ lệ tham gia dự họp là 100%. UBKT đã đưa ra kết luận và kiến nghị về những vấn đề cụ thể như sau:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; Bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.
- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty và các công ty con.
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ và bất thường để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro.
- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót; cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ; cải tiến công tác quản trị công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra thông tin trong báo cáo thường niên năm 2022 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua và công bố.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH**1. Kết quả đánh giá về Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty là tập hợp các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật và được

thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.

- Công ty đã xây dựng và ban hành Hệ thống tài liệu quản lý (bao gồm các nguyên tắc, chính sách, cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình... phù hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty) đến toàn thể Người lao động để nắm vững và thực hiện.
- Hệ thống tài liệu quản lý đã được các Cấp quản lý Công ty sử dụng làm công cụ thực hiện kiểm soát hoạt động hàng ngày của nhân viên trong Công ty.

Ủy ban kiểm toán đánh giá cao Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty đã thực hiện được vai trò phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.

2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Ủy ban kiểm toán đã xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2022 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện theo các quy định hiện hành và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan.
- Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành, không phát hiện sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính.
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và thuyết minh đầy đủ, đồng thời không phát hiện bất thường trong các giao dịch này.
- Các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập đã được Ban điều hành ghi nhận, xem xét và thực hiện.

3. Kết quả thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Đối với những giao dịch quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, để trình HĐQT phê duyệt theo đúng quy định.
- Trong năm 2022, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty, các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản và được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật chứng khoán hiện hành.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.

- Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông

- HĐQT đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Anh - Ủy viên HĐQT độc lập phụ trách trực tiếp nên Ủy ban kiểm toán đã luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cung cấp đầy đủ nguồn lực để hoạt động. Song song đó, Ủy ban kiểm toán đã được Ban điều hành và các đơn vị trong SCI Group cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm toán nội bộ. Điều đó đã giúp Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu của Ủy ban kiểm toán đúng theo quy chế và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 đã được HĐQT thông qua.
- UBKT thực hiện báo cáo các hoạt động trong năm với cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và hoàn thành mục tiêu của Ủy ban kiểm toán đúng theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban điều hành.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh



**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH SỐ 04****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần SCI đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán như sau:

I. Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 đã được kiểm toán**1. Bảng cân đối kế toán***Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
I	TỔNG TÀI SẢN	1.735.056	1.312.574
1	Tài sản ngắn hạn	607.882	440.186
2	Tài sản dài hạn	1.127.174	872.388
II	TỔNG NGUỒN VỐN	1.735.056	1.312.574
1	Nợ phải trả	685.750	607.267



2	Vốn chủ sở hữu	1.049.306	705.307
---	----------------	-----------	---------

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.204.285	663.542
2	Lợi nhuận trước thuế	69.270	95.757
3	Lợi nhuận sau thuế	55.660	95.757

II. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
I	TỔNG TÀI SẢN	3.711.093	3.440.344
1	Tài sản ngắn hạn	1.559.560	1.932.147
2	Tài sản dài hạn	2.151.533	1.508.197
II	TỔNG NGUỒN VỐN	3.711.093	3.440.344
1	Nợ phải trả	2.273.628	2.410.582
2	Vốn chủ sở hữu	1.437.465	1.029.762

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.787.237	6.451.445
2	Lợi nhuận trước thuế	78.767	211.688
3	Lợi nhuận sau thuế	64.381	169.405

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần SCI tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng

**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: 05/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 05****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		69.269.828.534
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		13.609.639.598
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		55.660.188.936
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		55.660.188.936
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp		0
-	Quỹ đầu tư phát triển		0
-	Quỹ phúc lợi	0%	0
-	Quỹ khen thưởng	0%	0
7	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ		55.660.188.936
8	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		130.092.070.880
9	Tổng lợi nhuận còn lại (9)=(7)+(8)		185.752.259.816
10	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (Theo phương án phát hành tại Tờ trình Số: 06/2023/TTr-SCI-HĐQT. Phương án phát hành này đã bao gồm kế hoạch trả cổ tức năm bằng cổ phiếu 8% trên vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán theo Tờ trình số 05/2022/TTr-SCI-HĐQT đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-DHĐCD ngày 08/04/2022)	10%	85.454.000.000

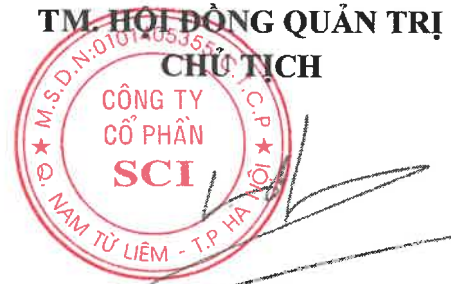


11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (11)=(9)-(10)		100.298.259.816
----	---	--	-----------------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng





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: 06 /2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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
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 dự kiến sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính 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 năm 2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể 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.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và Niêm yết bổ sung cổ phiếu : 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

Phương án này thay thế cho phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Tờ trình số 05/2022/TTr-SCI-HĐQT đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án được Đại hội cổ đông công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Công Hùng

C.P. * Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: (+84-24) 3768 4495

Fax: (+84-24) 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 07/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua chỉ trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự toán mức thù lao HĐQT năm 2023 như sau:

Chi trả thù lao HĐQT năm 2022

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng quản trị			864.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

Dự toán thù lao của HĐQT năm 2023

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	Hội đồng quản trị			864.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

Tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng



Số: 08/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 08

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP SCI số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022;
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-SCI-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI ngày 21/04/2022 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, tiến độ sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công;
- Nghị quyết số 15/2022/NQ-SCI-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI ngày 29/08/2022 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022, như sau:

Nội dung 1: Thông qua số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 188/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/06/2022 là **288.342.212.432 đồng**.

Nội dung 2: Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-SCI-HĐQT	Kế hoạch sử dụng vốn mới
1	Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	123.000.000.000	123.000.000.000



2	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Hương Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu.	110.000.000.000	0
3	Mua lại cổ phần mà Công ty CP SCI Nghệ An đang sở hữu tại Công ty Cổ phần SCI Lai Châu	0	56.000.000.000
4	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	55.346.970.000	109.342.212.432
Tổng cộng		288.346.970.000	288.342.212.432

Nội dung 3: Báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022, như sau:

Phương án sử dụng vốn đã công bố:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	123.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Mua lại cổ phần mà Công ty CP SCI Nghệ An đang sở hữu tại Công ty Cổ phần SCI Lai Châu	56.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	109.342.212.432	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
Tổng cộng (**)		288.342.212.432	

Phương án sử dụng vốn đã thực hiện :

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (đồng)	Số tiền sử dụng đến ngày 05/01/2023 (đồng)
1	Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	123.000.000.000	123.000.000.000
2	Mua lại cổ phần mà Công ty CP SCI Nghệ An đang sở hữu tại Công ty Cổ phần SCI Lai Châu	56.000.000.000	56.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	109.342.212.432	109.342.212.432
Tổng cộng (**)		288.342.212.432	288.342.212.432

Chi tiết về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022: Xem chi tiết tại Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán đến ngày 29/08/2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-

0535
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI
LIÊM -

DHĐCĐ ngày 08/04/2022, đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng



**BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

*Đến ngày 29/8/2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-DHĐCĐ ngày
08/4/2022 và hồ sơ tăng vốn có liên quan*

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

MỤC LỤC

	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc	1 - 2
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
3. Báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 29/8/2022	5
4. Bản thuyết minh báo cáo vốn chủ sở hữu	6 - 9

4/1/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SCI (gọi tắt là "Công ty") trân trọng đề trình báo cáo này cùng với các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán của Công ty đến ngày 29/8/2022.

1. Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến ngày lập Báo cáo vốn chủ sở hữu gồm có:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Phúc	Thành viên
Ông Đoàn Thế Anh	Thành viên
Ông Ngô Vũ An	Thành viên (Bổ nhiệm từ 08/4/2022)
Ông Nguyễn Chính Đại	Thành viên (Miễn nhiệm nhiệm từ 08/4/2022)

2. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty đến ngày lập Báo cáo vốn chủ sở hữu gồm có:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Văn Phúc	Tổng Giám đốc
Ông Đoàn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Văn Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Độ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ An Minh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng

Người đại diện theo pháp luật của Công ty đến ngày lập Báo cáo vốn chủ sở hữu là:

Ông Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Phúc	Tổng Giám đốc

3. Các hoạt động chính

Thi công xây lắp và cung cấp các dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng.

4. Kiểm toán độc lập

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC ("AISIC") được chỉ định kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần SCI.

5. Cam kết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đối với báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 29/8/2022

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình vốn chủ sở hữu của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

5. Cam kết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đối với báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 29/8/2022 (tiếp theo)

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 29/8/2022 với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập báo cáo về vốn chủ sở hữu phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập báo cáo về vốn chủ sở hữu được nêu ở Bản thuyết minh báo cáo vốn chủ sở hữu.

6. Phê duyệt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt báo cáo vốn chủ sở hữu tại ngày 29/8/2022 đính kèm đã được soạn thảo thể hiện trung thực và hợp lý về vốn chủ sở hữu tại ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần SCI.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Công Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

11.11.2022

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Về Báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần SCI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần SCI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo vốn góp của chủ sở hữu

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 03/11/2022 của Công ty Cổ phần SCI (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23/9/2022, từ trang 05 đến trang 08, bao gồm Báo cáo vốn chủ sở hữu đến 29/8/2022 và Bản thuyết minh Báo cáo vốn chủ sở hữu.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo vốn góp của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo vốn chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo vốn chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo vốn chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo vốn chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo vốn chủ sở hữu kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình vốn góp của chủ sở hữu của Công ty Cổ phần SCI đến ngày 29/8/2022 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại Thuyết minh số II.1 - Trang 6 - Bản thuyết minh Báo cáo vốn chủ sở hữu.



MOORE AISC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến Thuyết minh số II.3 - Trang 6 - Bản thuyết minh Báo cáo vốn chủ sở hữu. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần SCI sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán này thay thế cho báo cáo kiểm toán số C0922074-R/MOOREAISHN-TC ngày 23/9/2022 về Báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần SCI do sai sót trong việc trình bày các chỉ tiêu tại “Mục 2.Cổ phiếu” như tại Thuyết minh số IV báo cáo này và bổ sung thêm thông tin chi tiết của số cổ phiếu đã phân phối tại mục “Kết quả chi tiết từng phương án phát hành”. Kiểm toán viên đã thực hiện trình bày lại các chỉ tiêu này tại Thuyết minh số III của báo cáo này.



Phạm Xuân Sơn

Giám đốc

Số Giấy CNĐKHNKT: 1450-2019-005-1

Thay mặt và đại diện

**Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và
Dịch vụ tin học MOORE AISC**

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Nguyễn Thị Phượng

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHNKT: 4945-2019-005-01

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

BÁO CÁO VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đến ngày 29 tháng 8 năm 2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Chỉ tiêu	Thuyết minh	29/8/2022	1/1/2022
1. Vốn góp của chủ sở hữu	III.1 - trang 7	854.540.000.000	524.267.230.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		854.540.000.000	524.267.230.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	III.1 - trang 7	821.066.000	821.616.000
Cộng		855.361.066.000	525.088.846.000



Lê Thị Nhung
Người lập biểu



Phan Dương Mạnh
Kế toán trưởng



Nguyễn Công Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đến ngày 29 tháng 8 năm 2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

1. Thành lập và hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần SCI, (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần Sông Đà 909, là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101405355, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ mười bảy ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

- Công ty có tên giao dịch quốc tế là: SCI JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: SCI.

- Mã chứng khoán: S99 (HNX).

- Trụ sở chính đặt tại: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Thi công xây lắp và cung cấp các dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là xây dựng các công trình dân dụng khác: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, xây dựng thủy điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình thoát nước, gia công lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực.

Trong đó bao gồm:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Sửa chữa máy móc thiết bị;

- Đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện, quản lý vận hành nhà máy thủy điện, bán điện;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

- Các hoạt động kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

II. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Cơ sở lập Báo cáo vốn chủ sở hữu

Báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần SCI kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo vốn chủ sở hữu được lập cho việc thay đổi vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo về việc thay đổi vốn góp của chủ sở hữu Công ty.

Báo cáo vốn chủ sở hữu được lập để giúp Công ty Cổ phần SCI sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đến ngày 29 tháng 8 năm 2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

4. Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được hình thành từ số tiền đã góp vốn ban đầu, góp bổ sung của các cổ đông. Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp bằng tiền hoặc bằng tài sản tính theo mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành khi mới thành lập, hoặc huy động thêm để mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

III. Vốn góp của chủ sở hữu

Thông tin thuyết minh tại mục III này được trình bày lại để thay thế cho thông tin thuyết minh tại mục IV dưới đây, đã được thuyết minh tại thuyết minh số III của Báo cáo kiểm toán số C0922074-R/MOOREAISHN-TC ngày 23/09/2022. Nguyên nhân do sai sót trong việc trình bày các chỉ tiêu tại “Mục 2.Cổ phiếu” như tại Thuyết minh số IV báo cáo này và bổ sung thêm thông tin chi tiết của số cổ phiếu đã phân phối tại mục “Kết quả chi tiết từng phương án phát hành”.

1. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu	1/1/2022	Tăng	Giảm	29/8/2022
Vốn góp của chủ sở hữu	524.267.230.000	330.272.770.000	-	854.540.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	524.267.230.000	330.272.770.000	-	854.540.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	821.616.000	-	550.000	821.066.000
Cộng	525.088.846.000	330.272.770.000	550.000	855.361.066.000

2. Cổ phiếu	29/8/2022	1/1/2022
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	85.454.000	52.426.723
+ Cổ phiếu phổ thông	85.454.000	52.426.723
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	85.454.000	52.426.723
+ Cổ phiếu phổ thông	85.454.000	52.426.723
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)	10.000	10.000

3. Kết quả chi tiết từng phương án phát hành

Công ty Cổ phần SCI đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022. Công ty đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu và hồ sơ này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chấp thuận theo Công văn số 6326/UBCK-QLCB ngày 22/9/2022 về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của S99. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: S99
- Số cổ phiếu chào bán: 33.028.834 cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Đến ngày 29 tháng 8 năm 2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

3. Kết quả chi tiết từng phương án phát hành (tiếp theo)

6. Số cổ phiếu đã phân phối: 33.027.277 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đã phân phối (*) 4.193.370 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu và đã phân phối cho các đối tượng khác phần cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết 26.213.277 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và đã phân phối cho các cán bộ công nhân viên khác phần cổ phiếu cán bộ công nhân viên không đặt mua hết theo chương trình ESOP 2.620.630 cổ phiếu

7. Giá bán/Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

8. Số tiền thu về: 288.342.762.432 đồng

- Tiền nộp quyền mua cổ phiếu hợp lệ 288.339.070.000 đồng

- Lãi tiền gửi không kỳ hạn 3.692.432 đồng

9. Chi phí phát sinh trực tiếp: 550.000 đồng

10. Số tiền thu ròng: 288.342.212.432 đồng

- Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty Cổ phần SCI Lai Châu;

- Mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu;

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

11. Mục đích chào bán/phát hành

(*) Số lượng cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2020, với tỷ lệ 8% trên tổng số cổ phiếu phát hành, theo tờ trình số 08/2022/TTr-SCI-HĐQT ngày 08/4/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022.

IV. Vốn góp của chủ sở hữu đã được thuyết minh tại thuyết minh số III của Báo cáo kiểm toán số C0922074-R/MOOREAISHN-TC ngày 23/9/2022 về Báo cáo vốn chủ sở hữu đến ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần SCI**1. Các giao dịch về vốn**

với các chủ sở hữu

	1/1/2022	Tăng	Giảm	29/8/2022
Vốn góp của chủ sở hữu	524.267.230.000	330.272.770.000	-	854.540.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	524.267.230.000	330.272.770.000	-	854.540.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	821.616.000	-	550.000	821.066.000
Cộng	525.088.846.000	330.272.770.000	550.000	855.361.066.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Đến ngày 29 tháng 8 năm 2022

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

2. Cổ phiếu	29/8/2022	1/1/2022
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	85.454.000	52.426.723
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (*)	4.193.370	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	81.260.630	52.426.723
+ Cổ phiếu phổ thông	81.260.630	52.426.723
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	85.454.000	52.426.723
+ Cổ phiếu phổ thông	85.454.000	52.426.723
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)	10.000	10.000

(*) Số lượng cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2020, với tỷ lệ 8% trên tổng số cổ phiếu phát hành, theo tờ trình số 08/2022/TTr-SCI-HĐQT ngày 08/4/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022.

3. Kết quả chi tiết từng phương án phát hành

Công ty Cổ phần SCI đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022. Công ty đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu và hồ sơ này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chấp thuận theo Công văn số 6326/UBCK-QLCB ngày 22/9/2022 về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của S99. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán:	S99
5. Số cổ phiếu chào bán:	33.028.834 cổ phiếu
6. Số cổ phiếu đã phân phối:	33.027.277 cổ phiếu
7. Giá bán/Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số tiền thu về:	288.342.762.432 đồng
- Tiền nộp quyền mua cổ phiếu hợp lệ	288.339.070.000 đồng
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	3.692.432 đồng
9. Chi phí phát sinh trực tiếp:	550.000 đồng
10. Số tiền thu ròng:	288.342.212.432 đồng
11. Mục đích chào bán/phát hành	- Thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nậm Xe thông qua Công ty Cổ phần SCI Lai Châu; - Mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hương Linh 8 để tăng tỷ lệ sở hữu; - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.



Lê Thị Nhung
Người lập biểu



Phan Dương Mạnh
Kế toán trưởng



Nguyễn Công Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022



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: 09/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 09

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc giải thể Xí nghiệp 1 – Công ty CP SCI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần SCI. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhận thấy việc duy trì hoạt động của Xí nghiệp 1 không còn phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc giải thể Xí nghiệp 1.

ĐHĐCĐ đồng ý giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục giải thể Xí nghiệp 1 theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng



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: 10/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 10

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty và để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023, cụ thể:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- CN Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAF).
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong số 05 công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Công Hùng



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: 01/2023/NQ-SCI-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SCI ngày 21/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-SCI-HĐQT

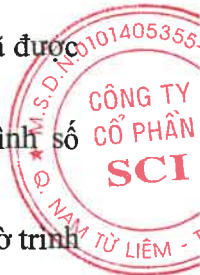
Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023 theo nội dung tờ trình số 07/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo nội dung tờ trình số 08/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 10: Thông qua nội dung giải thể Xí nghiệp 1 – Công ty cổ phần SCI theo nội dung tờ trình số 09/2023/TTr-SCI-HĐQT.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, căn cứ theo kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 của SCI gồm các ông có tên sau:

1. Ông...
2. Ông...
3. Ông...
4. Ông...



5. Ông...

Điều 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số **09/2023/TTr-SCI-HĐQT** gồm các nội dung như sau:

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận / cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Công bố thông tin trên website
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN CÔNG HÙNG



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN****Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SCI và quy định của pháp luật.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần SCI đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SCI bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần SCI, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 16/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản và đã được CÔNG TY cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được CÔNG TY cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.



5. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của CÔNG TY.

7. Thông tin đăng nhập: Bao gồm **Tên đăng nhập** (Username) và **Mật khẩu** (Password) được CÔNG TY cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

8. Phiên đăng nhập (Session): Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

9. Hệ thống: là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

10. Thời gian mở cửa Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của CÔNG TY theo danh sách chốt ngày 16/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần SCI, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện công ty kiểm toán.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <http://www.scigroup.vn>
- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.
- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.
- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do CÔNG TY cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. CÔNG TY sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.
- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 8. Ban Tổ chức đại hội

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
 - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động CÔNG TY và Quy chế này.
 - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 10. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;
- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 11. Ban Thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của CÔNG TY được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của CÔNG TY. Công ty Cổ phần SCI sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.
2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho CÔNG TY theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, CÔNG TY có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. CÔNG TY có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
3. Công ty Cổ phần SCI khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận đăng ký tham dự thành công trên hệ thống.
5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của CÔNG TY, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, CÔNG TY sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty Cổ phần SCI cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về CÔNG TY.
7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Thời điểm biểu quyết

- a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

2. Cách biểu quyết

- a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được CÔNG TY cung cấp tại Thư mời để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo hướng dẫn được đăng tải trên website: <http://www.scigroup.vn> để thực hiện biểu quyết.
- b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết

khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

f. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống

3. Thể lệ biểu quyết

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần dự kiến được chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (năm mươi phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

d. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cách thức và Kết quả biểu quyết

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.
- d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
- e. Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp được CÔNG TY hướng dẫn trên website Công ty. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.
4. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.
5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được CÔNG TY tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SCI bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 17 Điều và có

hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Nguyễn Công Hùng





DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SCI được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI (“SCI”) nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SCI hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại biểu”).

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế bầu cử này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông SCI giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ SCI, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu của nhiệm kỳ 2023-2027 là: 05 thành viên.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên họp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 26 Điều lệ SCI.

6. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ SCI. HĐQT đương nhiệm của SCI có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử được



đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ SCI.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ SCI và Quy chế bầu cử này.

7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

8. Cách thức bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Kể từ 9h00 ngày **18/04/2023** Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể thực hiện bầu cử luôn các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử luôn như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

- Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- Mỗi Tờ Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên là 05 người và Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên.

+ Trường hợp chọn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, đại biểu tích vào ô vuông của cột "**Bầu dồn đều phiếu**" tương ứng với các ứng viên được chọn. Trường hợp số phiếu bầu chia bị thì được xác định theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần phiếu lẻ bị hủy bỏ.

+ Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên khác nhau, Đại biểu tích ghi cụ thể số lượng vào ô "**Số phiếu bầu**" tương ứng với ứng viên được chọn.

+ Trường hợp vừa tích chọn **Bầu dồn đều phiếu** vừa ghi số lượng ở ô Số phiếu bầu, kết quả được hệ thống ghi nhận tại ô Số phiếu bầu.

+ Trường hợp không bầu cho ứng viên nào, cổ đông nhấn **Bầu cử** và xác nhận bỏ phiếu trắng để gửi kết quả về hệ thống.

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đó sở hữu (đã được thể hiện trên Tờ Phiếu bầu cử). Hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu Đại biểu không tuân thủ quy định này. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu hợp lệ để gửi về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận, và đại biểu được coi như không bỏ phiếu với nội dung bầu cử này (Phiếu không thu về)

- Sau khi hoàn thành việc điền Phiếu bầu cử như đã hướng dẫn trên, Đại biểu nhấn "**Bầu cử**" để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

- Đại biểu có thể thay đổi phương án bầu cử trước khi nhấn nút "**Bầu cử**" nhưng không thể hủy kết quả bầu cử sau khi nhấn "**Bầu cử**".

- Hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

9. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ dữ liệu điện tử về việc bầu cử phải được lưu trữ tại trụ sở SCI.

11. Cách xác định người trúng cử

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng 05 thành viên HĐQT;

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

12. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ SCI có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần SCI. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.



Nguyễn Công Hùng

Hà Nội, ngày 25. tháng 03. năm 2023

HƯỚNG DẪN
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
NHIỆM KỲ 2023 - 2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian của nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Điều kiện khác theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên HĐQT (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến

dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và trên 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên HĐQT độc lập (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Khoản 6 Điều 26 Điều lệ công ty)

Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Giấy đề cử ứng viên (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/ đề cử gửi mail Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục III nêu trên về Công ty trước 15h ngày **08/04/2023**. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 21/04/2023.

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Người liên lạc: **Mr.Nguyễn Anh Cường**
- Điện thoại: 0966950880
- Email: cuongna@scigroup.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ ở ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 20/04/2023, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Công Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

SCI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số yếu lý lịch của tôi được đính kèm theo Đơn này).

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, tôi xin tự ứng cử và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần SCI

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần SCI và pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Điện thoại: (+84-24) 3768 4495

Fax: (+84-24) 3768 4490

Website: www.scigroup.vn



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SCI.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần SCI cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần SCI

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần SCI cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 - 2027

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm ...

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần ...:
.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai* :



16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.





ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Quý cổ đông truy cập vào hệ thống EzGSM theo đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn>, sau đó nhập **Tên đăng nhập** và **Mật khẩu** đã được KienlongBank cung cấp trong **Thông báo mời họp**.

Trang đăng nhập - EzGsmOnline

ezgsm.fpts.com.vn/Login

HOTLINE: 19006446

FPT Securities

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng

Quên mật khẩu | Trợ giúp

Trụ sở Hà Nội

Số giấy phép: 3438/GP-TTĐT ngày 04/07/2016
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Tổng Giám đốc
Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
19006446 | Fax: 024 3773 9058
fptsecurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
19006446 | Fax: 028 6291 0607
fptsecurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Số 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
19006446 | Fax: 0236 3553 888
fptsecurities@fpts.com.vn

© 2020 Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Màn hình **Trang chủ** hiển thị thông tin của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông tin của cổ đông. Quý cổ đông vui lòng lựa chọn các **Tab chức năng** để tham dự và bỏ phiếu biểu quyết – bầu cử.



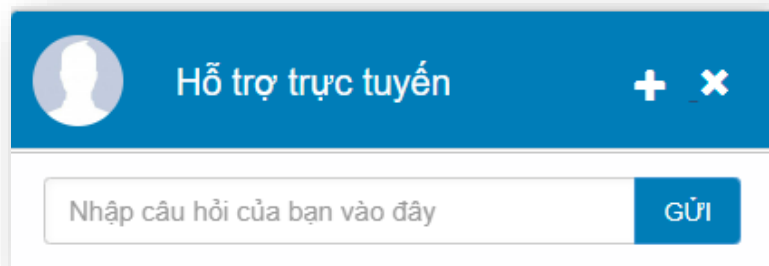
Xác nhận tham dự và
biểu quyết các nội
dung tại Đại hội



Xem tài liệu
Đại hội

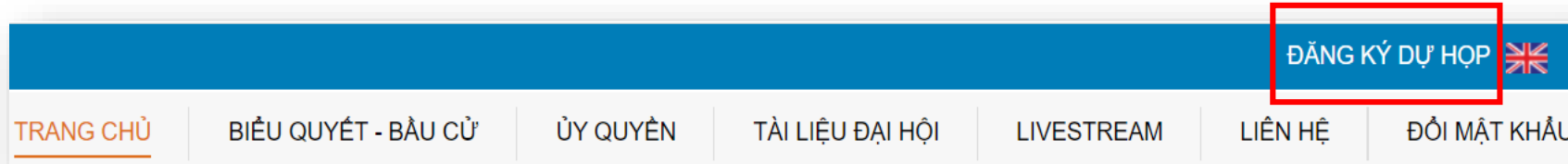


Xem diễn biến
Đại hội



Gửi câu hỏi Thảo luận đến Đại hội tại Hòm thư
Hỗ trợ trực tuyến

XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN



Quý cổ đông chọn kích chuột vào **Đăng ký dự họp** tại góc trên bên phải màn hình **hoặc**



Quý cổ đông chọn Tab **Biểu quyết – Bầu cử**

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Quý cổ đông vui lòng đọc và tích **Đồng ý** với các điều khoản được nêu và nhấn **Xác nhận** tham dự

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

[TRANG CHỦ](#) |
 BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ |
 ỦY QUYỀN |
 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI |
 LIVESTREAM |
 LIÊN HỆ |
 ĐỔI MẬT KHẨU

Quý cổ đông chọn Tab **Biểu quyết – Bầu cử**

Quý cổ đông chọn vào 1 trong 3 ô: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**" tương ứng với từng nội dung biểu quyết, sau đó nhấn nút "**Biểu quyết**" để gửi kết quả.

PHIẾU HỢP LỆ

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng biểu quyết TẤT CẢ các nội dung của 01 lần biểu quyết trước khi gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận.

Quý cổ đông chọn Tab **Biểu quyết – Bầu cử**

Quý cổ đông chọn vào 1 trong 3 ô: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**" tương ứng với từng nội dung biểu quyết, sau đó nhấn nút "**Biểu quyết**" để gửi kết quả.

PHIẾU HỢP LỆ

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất), phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất), phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng biểu quyết TẤT CẢ các nội dung của 01 lần biểu quyết trước khi gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận.

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT



TRANG CHỦ

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

ỦY QUYỀN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIVESTREAM

LIÊN HỆ

ĐỔI MẬT KHẨU

Quý cổ đông chọn Tab **Biểu quyết – Bầu cử**

BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025		
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----	Số lượng thành viên bầu : 1	Số lượng quyền bầu cử tương ứng : ----
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	
Lưu Minh Thành		<input type="checkbox"/>
BẦU CỬ		[Hướng dẫn bầu cử]

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. **(01 người)**
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng
3. Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu để trống, **Xác nhận gửi phiếu trắng** và nhấn **Bầu cử** để gửi kết quả về hệ thống.

[TRANG CHỦ](#)[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)[ỦY QUYỀN](#)[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)[LIVESTREAM](#)[LIÊN HỆ](#)[ĐỔI MẬT KHẨU](#)

Quý cổ đông chọn Tab **Biểu quyết – Bầu cử**

Quý cổ đông chọn vào 1 trong 3 ô: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**" tương ứng với từng nội dung biểu quyết, sau đó nhấn nút "**Biểu quyết**" để gửi kết quả.

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[BIỂU QUYẾT](#) [Hướng dẫn biểu quyết]