



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 16.06.01/2021/SCIEC - CBTT

(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT)

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại

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

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08 /2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 16 / 06/2021 v/v Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty Cổ phần SCI Nghệ An.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.sci-enc.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- P.TCKT, TCHC

NGƯỜI THỰC HIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Chính Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 024 3386 8243

Fax: 024 3371 9676

Website: www.scigroup.vn

Số: 08 /2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty Cổ phần SCI Nghệ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của

Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết số: 01/2021/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SCI E&C ngày 12/04/2021;

Biên bản họp số 07/2021/BB-SCIEC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C ngày 16/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần SCI Nghệ An của Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Giáo dục Hải An, cụ thể như sau:

- ❖ Số lượng: 5.000.000 cổ phần
- ❖ Giá chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị xác định của Công ty Định giá độc lập.
- ❖ Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý II/2021.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Nhu điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải