

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 36 /2021-SCI/CBTT

Vv: Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

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

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

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

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông in công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố: *Nghi quyết số 07/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc:
“Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/02/2021 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

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

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 07/2021/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Khoản 2, điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần SCI;
- Ý kiến thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị về việc “Gia hạn Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần SCI trước ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (t/dối);
- Như điều 2 (t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng