



Số:04.06.2026/SCI E&C - CBTT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
năm 2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

**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 Mỹ Trì, phường Từ
Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Điện thoại : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần SCI E&C (“Công ty”) xin công bố Nghị quyết số 11/2026/NQ-SCI E&C-HĐQT ngày 04/06/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026, chi tiết như tài liệu đính kèm.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.scigroup.vn>.

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**



Phan Thanh Hải

Số: ~~11~~/2026/NQ-SCIEC-HĐQTHà Nội, ngày ~~04~~ tháng 06 năm 2026**NGHỊ QUYẾT****V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****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 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026;
- Biên bản họp HĐQT số ~~11~~/2026/BB-SCIEC-HĐQT ngày ~~04~~/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 2: Giao Phòng Tài chính kế toán tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH HẢI