

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
SCI JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: **89**./2026/SCI-CBTT
No.: **89**./2026/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026
Hanoi, day 10 month 08 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần SCI / SCI Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: S99
- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội / 3rd Floor , Tower C, Golden Palace Building, Me Tri Road, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Distric, Hanoi City.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84-24) 3768 4495 Fax:
- E-mail: sci@scigroup.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
- Nghị quyết số 25/2026/NQ-SCI-HĐQT ngày 10/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với từng người đại diện theo pháp luật / Resolution No. 25/2026/NQ-SCI-HĐQT dated August 10, 2026 of the Board of Directors on the assignment of rights, obligations, and responsibilities to each legal representative.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2026 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>
/This information was published on the company's website on 10/08/2026(date), as in the link: <https://scigroup.vn/en/quan-he-co-dong#information-disclosure>
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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
/ Person authorized to disclose information


CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phan Quang Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với từng người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ sửa đổi ngày 08/04/2022;
- Căn cứ nghị quyết số 17/2026/NQ-SCI-HĐQT ngày 01/07/2026 Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 10 /08/2026.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với từng người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty là ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị được đại diện cho Công ty đàm phán, thỏa thuận, ký kết, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm các công việc sau:
 - a) Ngân hàng và các tổ chức tín dụng:
 - Các văn bản nhằm mở, duy trì và vận hành các tài khoản ngân hàng của Công ty tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam cũng như ở Nước ngoài;
 - Các hợp đồng, giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác;
 - b) Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: Phê duyệt các quy chế liên quan đến quản lý tài chính như Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ. Ký các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất, báo cáo kiểm toán, báo cáo thuế.
 - c) Các hợp đồng và các giao dịch đầu tư tài chính;
 - d) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty là ông Trương Bửu Ngọc - Tổng Giám đốc được đại diện Công ty đàm phán, thỏa thuận, ký kết, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với:
 - a) Các công việc không thuộc thẩm quyền của Người đại diện pháp luật thứ nhất.



b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty có tên tại Điều 1 thực hiện thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Nghị quyết này, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Các văn bản, giao dịch trước khi ký kết theo thẩm quyền quy định tại Điều 1 phải đảm bảo đã được chấp thuận, phê duyệt, thông qua theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ bị thay đổi, chấm dứt theo Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định.
- Nghị quyết này có giá trị pháp lý ghi nhận Ông Nguyễn Công Hùng và Ông Trương Bửu Ngọc có tên tại Điều 1 có đủ thẩm quyền để đại diện Công ty ký kết các văn bản, tài liệu, hồ sơ nêu tại Điều 1 với các cá nhân, tổ chức có liên quan.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hùng

