

CÔNG TY CP SCI E&C
SCI E&C JOINT STOCK COMPANY

Số: 0210/2026/SCIEC-CBTT
No.: 0210/2026/SCIEC-CBTT

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

HN, ngày 02 tháng 10 năm 2026
HN, day 02 month 10 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần SCI E&C
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SCI
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 3 tháp C, tòa golden palace, Đường Mỹ Trì, Phường Từ Liêm, HN, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02433868243
- E-mail: enc@scigroup.vn
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
Nghị quyết Hội đồng quản trị Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật/*The Board of Directors delegates decision-making authority, duties, and responsibilities to the legal representative.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /*This information was published on the company's website on 02/10/2026 (date), as in the link https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo*
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:



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải

Số: 27/2026-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT*(Về: Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật;
- Căn cứ nghị quyết số 26/2026-SCIEC-HĐQT ngày 30/09/2026 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
- Biên bản họp số 20../2026/BB-SCIEC-HĐQT ngày 02/10/2026 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quy định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật như sau:

- 1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty là Ông **Phan Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho Công ty ký kết và thực hiện các công việc sau:
 - a. Các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, giao dịch, công bố thông tin liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông, quyền sở hữu của Công ty trong các giao dịch liên quan đến tiếp nhận, quản lý, xác nhận giao dịch về cổ phần, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.
 - b. Ngân hàng và các tổ chức tài chính:
 - + Các văn bản mở, duy trì và vận hành các tài khoản ngân hàng của Công ty tại các Ngân hàng ở Việt Nam cũng như Nước ngoài;
 - + Các hợp đồng, giao dịch với Ngân hàng;
 - + Các hợp đồng, giao dịch với các tổ chức tài chính.
 - c. Bảo hiểm: các hợp đồng, giao dịch với bảo hiểm.
 - d. 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.
 - e. Các giấy tờ, văn bản làm việc với cơ quan quản lý nhà nước: Thuế, Hải quan, BHXH, kiểm toán, các đoàn thanh kiểm tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư.

- f. Các hợp đồng, các giao dịch đầu tư, thanh lý tài sản.
 - g. Công tác quản trị nhân sự và chính sách người lao động.
 - h. Công tác bảo mật thông tin của Công ty, bảo đảm an toàn dữ liệu và thông tin nội bộ.
 - i. 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.
- 1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty là Ông **Bùi Chí Giang** - Giám đốc Công ty đại diện Công ty ký kết và thực hiện các công việc như sau:
- a. Ký kết và thực hiện 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. Ông Phan Thanh Hải và Ông Bùi Chí Giang có tên nêu 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2026 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 Phan Thanh Hải và Ông Bùi Chí Giang 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 giám đốc, và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI E&C
P. TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Phan Thanh Hải

Number: /2026-SCIEC-HĐQT

Hanoi, October 2, 2026

RESOLUTION

(Regarding: Assigning powers, obligations, and responsibilities to the legal representative)

BOARD OF DIRECTORS SCI E&C Joint Stock Company

Basis :

- Current Enterprise Law ;
- Charter of Organization and Operation of SCI E&C Joint Stock Company;
- Resolution No. 01/2026/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ dated April 3, 2026, of the General Meeting of Shareholders on authorizing the Board of Directors to decide on the detailed assignment of tasks to each legal representative;
- Based on Resolution No. 26 /2026-SCI EC -HĐQT dated September 30 , 2026, regarding the appointment of the Company Director;
- Minutes of Meeting No. 20 ./2026/BB-SCIEC-HĐQT dated 02/10/2026 of the Board of Directors of the Company;

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors shall specify the detailed assignment of duties to each legal representative as follows:

- 1.1. The first legal representative of the Company is Mr. **Phan Thanh Hai** - Chairman of the Board of Directors, who represents the Company in signing and performing the following tasks:
 - a. Records, documents, contracts, transactions, and information disclosures directly related to the rights of shareholders and the ownership of the Company in transactions related to the receipt, management, and confirmation of share transactions and the transfer of shares by shareholders.
 - b. Banks and financial institutions:
 - + The documents cover the opening, maintenance, and operation of the Company's bank accounts at banks in Vietnam and abroad;
 - + Contracts and transactions with the Bank;
 - + Contracts and transactions with financial institutions.
 - c. Insurance: contracts and transactions involving insurance companies.
 - d. Financial, accounting, and auditing work: Approving regulations related to financial management such as financial regulations and internal expenditure regulations. Signing accounting documents, separate and consolidated financial statements, audit reports, and tax reports.



- e. Documents and correspondence related to dealings with state management agencies: Tax, Customs, Social Insurance, auditing, and inspection teams related to finance and investment.
 - f. Contracts, investment transactions, asset liquidation.
 - g. Human resource management and employee policies.
 - h. The company's information security work ensures the safety of internal data and information.
 - i. To exercise other rights and fulfill other obligations as the first legal representative of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws.
- 1.2. The second legal representative of the Company is Mr. **Bui Chi Giang**. - The Director of the Company, representing the Company, will sign and carry out the following tasks:
- a. Signing and carrying out tasks that fall outside the authority of the First Legal Representative.
 - b. To exercise other rights and obligations as the second legal representative of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws.

Article 2. Mr. Phan Thanh Hai and Mr. Bui Chi Giang, whose names are mentioned in Article 1, shall exercise their authority, rights, and obligations in accordance with the provisions of this Resolution, the Company's Charter, and relevant legal regulations. All documents and transactions, prior to signing under the authority stipulated in Article 1, must have been approved and ratified in accordance with the Company's Charter.

Article 3. This Resolution shall take effect from October 2, 2026 and may only be amended or terminated by other Resolutions of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors as prescribed.

This resolution legally acknowledges that Mr. Phan Thanh Hai and Mr. Bui Chi Giang, named in Article 1, have the authority to represent the Company in signing the documents, materials, and files mentioned in Article 1 with relevant individuals and organizations.

The Board of Directors, the Management Board, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 3 (Implementation) ;
- Note: Board of Directors.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Phan Thanh Hai