

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 22 /2020-SCI/CBTT

Vv: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

**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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-03-2020

Số: 06814

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

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

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCI gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến 30/06/2020 theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-SCI-HĐQT ngày 21/03/2020 của Hội đồng quản trị (Đính kèm) để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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

NGƯỜI THỰC HIỆN 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: 05 /2020/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI.
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21 / 03 /2020 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần SCI đến trước 30/06/2020.

Lý do: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về hạn chế sự kiện tập trung đông người đảm bảo an toàn cho cổ đông và cộng đồng.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Công Hùng