



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020.

Số: 50/SCIEC - CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Mỹ Trì,  
quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại      : 02433 868 243

Fax                : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc 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

Fax                : 02433 868 243

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 25/06/2020, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SCI E&C đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 26/06/2020, Công ty đã công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên trang thông tin <http://scigroup.vn> theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB – SCIEC – ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ – SCIEC – ĐHĐCĐ, Công ty đã thiếu sót không thể hiện rõ chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr – SCIEC – HĐQT và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đính kèm tại “Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ”.

Nay Công ty xin được đính chính lại thông tin như sau:

**1. Thông tin trước khi đính chính:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020:

“3.9 Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ  
...”

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020:

“Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ”



2. Thông tin sau khi đính chính:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-SCIEC-DHĐCĐ ngày 25/06/2020:

*“3.9 Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 15/06/2020 và phương án phát hành tăng vốn điều lệ đính kèm*

*...”*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ-SCIEC-DHĐCĐ ngày 25/06/2020:

*“Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 15/06/2020 và phương án phát hành tăng vốn điều lệ đính kèm”*

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<http://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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Nguyễn Chính Đại**





SỐ: 01/2020/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

### ❖ Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SCI E&C năm 2020 và những năm tiếp theo;
- Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/06/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### ❖ Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.370	1.325	96,7%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	176	78,7	44,7%
3	Doanh số hợp nhất	Tỷ đồng	1.378	1.413	103%
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	1.171	1.266	108%
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	60	52,46	87,4%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	45	70	155,6
7	Thu nhập BQ tháng	Tr.đồng	12,1	12,1	
8	Nhân lực	Người	750	550	
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121,00	121,00	100%
10	Trả cổ tức	%	10%	5%	

#### 2. Kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tốc độ tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.325	1.800	36%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	78,7	100	27%
3	Doanh số	Tỷ đồng	1.413	1.746	24%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tốc độ tăng trưởng
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	1.266	1.563	23%
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	52,46	56,2	7%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	70	50	-29%
7	Thu nhập BQ tháng	Tr.đồng	12,1	13,5	8%
8	Nhân lực	Người	550	650	18%
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121,00	254,00	210%
10	Trả cổ tức	%	5%	8-10%	

❖ Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

❖ Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ

❖ Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

❖ Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		52.578.276.964
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		10.523.226.859
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		42.055.050.105
4	Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế		-
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		42.055.050.105
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp		1.682.202.004
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ phúc lợi	2%	841.101.002
	- Quỹ khen thưởng	2%	841.101.002
7	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ: (7)=(5)-(6)		40.372.848.101
8	Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước		25.544.111.847
9	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	5%	6.049.984.000
10	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (10)=(7)+(8)-(9)		59.866.975.948



❖ **Nội dung 6: Thông qua thù lao HĐQT năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT năm 2020**

**1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2019**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT-chuyên trách	1x9	45.000.000	405.000.000
2	Chủ tịch HĐQT	1x3	10.000.000	30.000.000
3	UV HĐQT-chuyên trách	1x12	20.000.000	240.000.000
4	UV HĐQT	3x12	6.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>891.000.000</b>

**2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT năm 2020**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	10.000.000	120.000.000
2	UV HĐQT-chuyên trách	1x12	20.000.000	240.000.000
3	UV HĐQT	3x12	6.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>576.000.000</b>

❖ **Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

❖ **Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

1. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2020 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2020;
3. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
4. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
5. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Chiến lược kinh doanh của Công ty (nếu có);
6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty liên kết có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD.
7. Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu SCI của Công ty Cổ phần SCI E&C sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chuyển sàn.

❖ **Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 15/06/2020 và phương án phát hành tăng vốn điều lệ đính kèm)**

❖ **Nội dung 10: Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được thông qua gồm các Ông bà có tên sau đây:**

- |                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Phúc  | — | Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông Nguyễn Công Hùng | — | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Nguyễn Chính Đại | — | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Phan Thanh Hải   | — | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Nguyễn Tài Sơn   | — | Thành viên HĐQT độc lập |

Các thành viên HĐQT sẽ họp và bầu ra 1 thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được phê duyệt.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc Công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Phúc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 01/2020/BB-SCIEC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Vào hồi 09h00 ngày 25/06/2020, tại Tầng 4, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần SCI E&C (sau đây gọi tắt là Đại hội).

### **I. CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C (Sau đây gọi tắt là Công ty)**

- Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0500574676 cấp thay đổi lần 12 ngày 25/10/2019
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Cổ đông của Công ty cổ phần SCI E&C được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 28/5/2020.

### **III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông chốt đến thời điểm 28/05/2020 của Công ty là 510 cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần đang lưu hành là 12.099.968 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.099.968 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 510 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 25/06/2020, số cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền đăng ký tham dự là 125 cổ đông, nắm giữ 9.141.293 cổ phần, chiếm 75,55% vốn điều lệ.

Căn cứ vào Khoản 1 - Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

#### **3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu:**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, bầu Ban Thư ký và Ban Bầu cử kiêm Kiểm phiếu để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến,

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử kiêm Kiểm phiếu, cụ thể:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |                                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Phúc  | Chủ tịch HĐQT                     | Chủ tọa    |
| - Ông: Nguyễn Chính Đại | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | Thành viên |
| - Ông Phan Thanh Hải    | Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty;     | Thành viên |

❖ **Thư ký:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| - Ông: Cao Lữ Phi Hùng | Thư ký |
| - Bà: Vũ Thị Kim Dung  | Thư ký |

❖ **Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Trần Quang Tuyền | Trưởng Ban |
| - Ông: Trần Văn Thịnh   | Thành viên |
| - Bà: Lưu Thị Hằng      | Thành viên |
| - Bà: Hoàng Thị Á Hậu   | Thành viên |

**4. Thông qua Chương trình của Đại hội:**

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình.

**IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ:**

- Ông Nguyễn Chính Đại - TVHĐQT, Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020”;
- Ông Nguyễn Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT”;
- Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ”;
- Ông Phan Thanh Hải trình bày các nội dung:
  - + Tờ trình thông qua BCTC, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT
  - + Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
  - + Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  - + Tờ trình về việc thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ Công ty
  - + Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

**2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận trực tiếp về các vấn đề cổ đông quan tâm.

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã giải đáp rõ ràng từng vấn đề và được các cổ đông chấp thuận. Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày trong các báo cáo và tờ trình.

❖ **Ý kiến của Cổ đông Quách Thị Thanh Thủy – mã số dự họp 355**



Kính thưa ĐHĐCĐ, với tư cách là cổ đông của Công ty CP SCI E&C, tôi đồng ý với những nội dung cần thông qua đại hội lần này, tuy nhiên, tôi xin phép bổ sung thêm 1 nội dung nữa nếu đại hội đồng ý thì có thể đưa ra biểu quyết ngay tại đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

Cổ phiếu SCI E&C sẽ thực hiện chuyển niêm yết từ sàn chứng khoán HNX sang HOSE. Mục đích của việc chuyển sàn này là để tăng tính thanh khoản cổ phiếu, mở rộng kênh huy động vốn trung và dài hạn theo yêu cầu của cổ đông chiến lược, bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, do quy định công bố thông tin và chuẩn mực quản trị điều hành trên HOSE nghiêm ngặt hơn nên cũng là cơ hội gia tăng sự minh bạch và uy tín, qua đó cải thiện hình ảnh và củng cố vị thế của công ty.

Mặt khác, Chính phủ hiện đã phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (trên cơ sở hợp nhất HOSE và HNX). Trong đó, dự kiến toàn bộ thị trường cổ phiếu sẽ chuyển về sàn HOSE quản lý. Theo kế hoạch này, việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo lộ trình đến hết năm 2023. Do đó, việc chuyển sàn từ HNX sang HOSE gần như sẽ là việc làm tất yếu phải thực hiện.

Từ những lý do trên, theo quan điểm của tôi thì việc chuyển sàn có thể sẽ mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông của công ty.

Trên đây là nội dung bổ sung của tôi, rất mong được đại hội cho ý kiến và thông qua.

❖ **Ý kiến của cổ đông Quản Thanh Sơn – mã số dự họp 357**

Chỉ số VN-Index (trên HOSE) hiện mang tính đại diện cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam và thường được các quỹ đầu tư sử dụng làm tham chiếu đo lường hiệu quả đầu tư.

Chính phủ hiện đã phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (trên cơ sở hợp nhất HOSE và HNX). Trong đó, dự kiến thị trường cổ phiếu sẽ chuyển về sàn HOSE quản lý, lộ trình đến 2023. Do đó, việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE chỉ là vấn đề thời gian.

❖ **Trả lời của Chủ tọa về ý kiến của 2 cổ đông có mã số dự họp 355 và 357**

Tán thành với đề nghị của 2 cổ đông trên và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua đưa nội dung “Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu SCI của Công ty Cổ phần SCI E&C sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chuyển sàn” vào Nội dung số 8 của chương trình đại hội.

Tại đại hội, toàn bộ các cổ đông có mặt đã biểu quyết đồng ý đưa thêm nội dung biểu quyết trên vào tờ trình số 09/2020/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 15/6/2020 (thuộc nội dung số 8 của chương trình đại hội).

**3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) và bầu cử (bằng phiếu bầu cử) thông qua các nội dung sau đây:

**3.1 Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.370	1.325	96,7%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	176	78,7	44,7%



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
3	Doanh số hợp nhất	Tỷ đồng	1.378	1.413	103%
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	1.171	1.266	108%
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	60	52,46	87,4%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	45	70	155,6
7	Thu nhập BQ tháng	Tr.đồng	12,1	12,1	
8	Nhân lực	Người	750	550	
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121,00	121,00	100%
10	Trả cổ tức	%	10%	5%	

❖ Kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tốc độ tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.325	1.800	36%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	78,7	100	27%
3	Doanh số	Tỷ đồng	1.413	1.746	24%
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	1.266	1.563	23%
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	52,46	56,2	7%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	70	50	-29%
7	Thu nhập BQ tháng	Tr.đồng	12,1	13,5	8%
8	Nhân lực	Người	550	650	18%
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121,00	254,00	210%
10	Trả cổ tức	%	5%	8-10%	

- Số phiếu tán thành: 127 phiếu, tương ứng 9.129.831 cổ phần, chiếm 99,87 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 11.462 cổ phần, chiếm 0,13 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.



### 3.2 Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

- Số phiếu tán thành: 123 phiếu, tương ứng 9.125.830 cổ phần, chiếm 98,83 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 4 phiếu, tương ứng 15.463 cổ phần, chiếm 0,17% cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.3 Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ

- Số phiếu tán thành: 124 phiếu, tương ứng 9.135.862 cổ phần, chiếm 99,94 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 3 phiếu, tương ứng 5.431 cổ phần, chiếm 0,06 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.4 Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 124 phiếu, tương ứng 9.130.651 cổ phần, chiếm 99,88 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 3 phiếu, tương ứng 10.642 cổ phần, chiếm 0,12 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.5 Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		52.578.276.964
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		10.523.226.859
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		42.055.050.105
4	Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế		-
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		42.055.050.105
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp		1.682.202.004
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ phúc lợi	2%	841.101.002
	- Quỹ khen thưởng	2%	841.101.002
7	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ: (7)=(5)-(6)		40.372.848.101
8	Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước		25.544.111.847

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
9	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	5%	6.049.984.000
10	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (10)=(7)+(8)-(9)		59.866.975.948

- Số phiếu tán thành: 125 phiếu, tương ứng 9.130.883 cổ phần, chiếm 99,89 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 10.410 cổ phần, chiếm 0,11 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.6 Nội dung 6: Thông qua thù lao HĐQT năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT năm 2020

#### ❖ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2019:

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT-chuyên trách	1x9	45.000.000	405.000.000
2	Chủ tịch HĐQT	1x3	10.000.000	30.000.000
3	UV HĐQT-chuyên trách	1x12	20.000.000	240.000.000
4	UV HĐQT	3x12	6.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>891.000.000</b>

#### ❖ Dự toán chi trả thù lao HĐQT năm 2020

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	10.000.000	120.000.000
2	UV HĐQT-chuyên trách	1x12	20.000.000	240.000.000
3	UV HĐQT	3x12	6.000.000	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>576.000.000</b>

- Số phiếu tán thành: 124 phiếu, tương ứng 9.137.058 cổ phần, chiếm 99,95 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 3 phiếu, tương ứng 4.235 cổ phần, chiếm 0,05 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.7 Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Số phiếu tán thành: 125 phiếu, tương ứng 9.141.182 cổ phần, chiếm 99,99 % cổ phần tham dự Đại hội.



- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 111 cổ phần, chiếm 0,001 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

**3.8 Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

1. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2020 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2020;
3. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
4. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
5. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Chiến lược kinh doanh của Công ty (nếu có);
6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty liên kết có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD.
7. Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SCI E&C sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chuyển sẵn.

- Số phiếu tán thành: 126 phiếu, tương ứng 9.140.893 cổ phần, chiếm 99,996 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 400 cổ phần, chiếm 0,004 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

**3.9 Nội dung 9: Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-SCIEC-HĐQT ngày 15/06/2020 và phương án phát hành tăng vốn điều lệ đính kèm)**

- Số phiếu tán thành: 126 phiếu, tương ứng 9.138.631 cổ phần, chiếm 99,97 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 2.662 cổ phần, chiếm 0,03 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

**3.10 Nội dung 10: Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được thông qua gồm các Ông bà có tên sau đây: (Danh sách ứng viên thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử)**

- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chính Đại | – | Với số phiếu bầu chiếm 100,13% |
| 2. Ông Nguyễn Văn Phúc  | – | Với số phiếu bầu chiếm 99,99%  |
| 3. Ông Nguyễn Công Hùng | – | Với số phiếu bầu chiếm 99,99%  |

4. Ông Phan Thanh Hải – Với số phiếu bầu chiếm 99,99%  
5. Ông Nguyễn Tài Sơn – Với số phiếu bầu chiếm 99,99%

Các thành viên HĐQT sẽ họp và bầu ra 1 thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được phê duyệt.

#### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 25/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, hai (02) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần SCI E&C.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ

Cao Lữ Phi Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Phúc