

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 14/2024/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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:

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-SCI-HĐQT ngày 19/03/2024 về việc Mua 100% cổ phần của Công ty TNHH MTV Hạ Nậm-Nơn Phao-Vơ và Công ty TNHH MTV Nậm Lan Phao- Vơ. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/03/2024 tại đường dẫn:

<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.

Nơi nhận:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 03/2024/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua 100% cổ phần của Công ty TNHH MTV Hạ Nậm-Nơn Phao-Vơ và Công ty TNHH MTV Nậm Lan Phao-Vơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 19/03/2024 đã được nhất trí thông qua.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch mua 100% cổ phần của hai Công ty Dự án là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo Luật pháp Lào, gồm: Công ty TNHH MTV Hạ Nậm-Nơn Phao-Vơ và Công ty TNHH MTV Nậm Lan Phao-Vơ. Hai Công ty dự án trên là chủ sở hữu của cụm ba (03) Dự án Nhà máy thủy điện Nậm-Nơn (Hạ Lưu), Nậm-Lan 1 và Nậm-Lan 2, với các thông tin chi tiết như sau:

Tên Dự án	Công suất (MW)	Vị trí Dự án	Công ty Dự án
Dự án Nậm-Nơn (Hạ Lưu)	14,8	Suối Nậm-Nơn, bản Phiêng-Hồng, huyện Noong-Hét, tỉnh Xiêng-Khoảng, Lào	Công ty TNHH MTV Hạ Nậm-Nơn Phao-Vơ
Dự án Nậm-Lan 1	14	Suối Nậm-Lan, bản Phiêng-Hồng, huyện Noong-Hét, tỉnh Xiêng-Khoảng, Lào	Công ty TNHH MTV Nậm-Lan Phao-Vơ
Dự án Nậm-Lan 2	7,5	Suối Nậm-Lan, bản Phiêng-Hồng, huyện Noong-Hét, tỉnh Xiêng-Khoảng, Lào	Công ty TNHH MTV Nậm-Lan Phao-Vơ

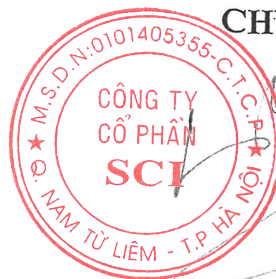
Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tiến hành mua 100% cổ phần của hai Công ty Dự án là Công ty TNHH MTV Hạ Nậm-Nơn Phao-Vơ và Công ty TNHH MTV Nậm Lan Phao-Vơ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT - BKTNB (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng