



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Số: 2104/2023/SCIEC - CBTT

(V/v: Nghị quyết hội đồng quản trị)

**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**

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&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

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Mail : enc@scigroup.vn

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

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT Phê duyệt nội dung Thỏa thuận liên danh và hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Mô 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.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;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải



NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt nội dung Thỏa thuận liên danh và hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Mô 2.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Tờ trình số 2104/2023/TTr-SCIEC-BGD ngày 21/04/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C về việc Phê duyệt nội dung Thỏa thuận liên danh và hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Mô 2;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần SCI E&C;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc phê duyệt nội dung Thỏa thuận liên danh và hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Mô 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phê duyệt nội dung thỏa thuận liên danh thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (không bao gồm phần cung cấp thiết bị cơ điện, thiết bị trạm và ngăn lộ trạm cắt) của Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các thành viên liên danh

- + Công ty cổ phần SCI: Công ty mẹ
- + Công ty cổ phần SCI E&C
- + Công ty cổ phần tư vấn SCI: Công ty chuyên về tư vấn xây dựng trong hệ thống SCI
- + Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh là: “Liên danh SCI”. Trong thỏa thuận liên danh, cụm từ “Liên danh” sẽ được hiểu là Liên danh SCI.

2. Phân công trách nhiệm

Các Bên thống nhất phân công trách nhiệm để tham gia quá trình chuẩn bị hồ sơ chào thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, thực hiện Hợp đồng EPC đối với từng thành viên như sau:



TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
1	Công ty Cổ phần SCI (Thành viên đứng đầu liên danh)	<ul style="list-style-type: none"> - Ký thư chào thầu. Ký toàn bộ các văn bản, tài liệu, biên bản ghi nhớ để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham gia chào giá. - Chủ trì quá trình thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng EPC với Chủ đầu tư cùng với đại diện Các Bên. - Quản lý thực hiện Hợp đồng EPC. - Đại diện cho Liên danh trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc thực hiện Hợp đồng EPC, bao gồm cả việc ký kết các công văn, văn bản, tài liệu liên quan. - Đại diện Liên danh làm việc với các cơ quan chính phủ Lào (Cơ quan thuế.../.) để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC. - Thực hiện bảo đảm/bảo lãnh cho Chủ đầu tư theo Hợp đồng EPC. - Đại diện Liên danh, xuất hóa đơn giá trị khối lượng công việc thực hiện cho Chủ đầu tư và nhận các khoản tạm ứng/thanh toán từ Chủ đầu tư. Phân chia và thanh toán giá trị thực hiện tương ứng cho Các Bên. - Được quyền giữ lại số tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ mở bảo lãnh theo yêu cầu từ phía Ngân hàng và bảo đảm nghĩa vụ/trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo Hợp đồng EPC.
2	Công ty cổ phần Tư vấn SCI (Thành viên liên danh)	<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; - Thiết kế kỹ thuật (Basic Design); - Thiết kế chi tiết (Detailed Design); - Thực hiện vai trò giám sát thi công của tổng thầu.
3	Công ty cổ phần SCI E&C (Thành viên liên danh)	<ul style="list-style-type: none"> - Mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót của Dự án (không bao gồm phần cung cấp thiết bị cơ điện, thiết bị trạm và ngăn lộ trạm cắt); - Mua bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng. Mua bảo hiểm rủi ro cho thiết bị và nhân sự tham gia thi công xây dựng.

3. Phân chia giá trị cho phạm vi công việc

TT	Liên danh SCI		Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ
1	Công ty cổ phần SCI	Thành viên đứng đầu liên danh	4% Tổng giá trị Hợp đồng EPC	2.060.000 USD

TT	Liên danh SCI		Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ
2	Công ty cổ phần tư vấn SCI	Thành viên liên danh	96% Tổng giá trị phần Tư vấn	1.056.000 USD
3	Công ty cổ phần SCI E&C	Thành viên liên danh	96% Tổng giá trị phần xây dựng, thiết bị	48.384.000 USD
TỔNG CỘNG				51.500.000 USD

4. Thành lập Ban điều hành tại Dự án

Để thuận tiện cho việc quản lý thực hiện Hợp đồng EPC trong quá trình triển khai dự án, Các Bên thống nhất:

- Thành lập Ban điều hành Dự án thủy điện Nậm Mô 2 trực thuộc Thành viên đứng đầu liên danh – Công ty cổ phần SCI; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Công ty cổ phần SCI giao, có con dấu riêng.
- Các Bên có quyền cử nhân sự cùng tham gia Ban điều hành.

Điều 2: Thông qua phê duyệt nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (không bao gồm phần cung cấp thiết bị cơ điện, thiết bị trạm và ngăn lộ trạm cắt) của Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Tên dự án:** Dự án thủy điện Nậm Mô 2.
2. **Địa điểm xây dựng:** Tỉnh Xieng Khuang, CHDCND Lào.
3. **Công suất lắp đặt:** 120 MW + 10% COL.
4. **Số tổ máy:** 02 tổ
5. **Chủ đầu tư:** Công ty TNHH Thủy điện Nậm Mô 2 (NAMMO 2 HYDROPOWER COMPANY LIMITED), là một Công ty được thành lập theo luật pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và có địa điểm kinh doanh chính tại 88, Xã Nongbeuk-Tay, Huyện Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
6. **Nhà thầu EPC:** Liên danh SCI
7. **Nội dung và hình thức hợp đồng:**
 Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Mô 2 đang thi công dở dang. Chủ đầu tư đã lựa chọn và giao cho Liên danh SCI nhận bàn giao nguyên trạng và thực hiện các Công việc bao gồm thiết kế (điều chỉnh), mua sắm (không bao gồm cung cấp thiết bị cơ điện và trạm phân phối), vận chuyển, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (nếu có) thuộc Dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại tỉnh Xieng Khuang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 Phân công trách nhiệm chính của các thành viên Liên danh như nêu tại [Nội dung chủ yếu của thỏa thuận liên danh] kèm theo Tờ trình này.
8. **Tiến độ hoàn thành:** Thời gian hoàn thành là ngày quý 3/2025, cộng thêm các khoảng thời gian được gia hạn nếu có theo quy định của hợp đồng.

9. Giá trị hợp đồng:

- Giá Hợp đồng là: **51.500.000 USD Đô la Mỹ (Năm mươi một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ)** (chưa bao gồm Thuế Giá trị gia tăng VAT).
- Khoản tạm ứng có giá trị là USD 5.150.000 (Năm triệu một trăm năm mươi ngàn Đô la Mỹ), tương đương với 10% Giá Hợp đồng
- Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất và tiến hành xác nhận giá trị hoàn thành hàng tháng theo các mốc thanh toán. Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đến 95% giá trị theo các mốc thanh toán. 5% còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Giá Hợp đồng được quy định bằng đồng USD, đồng tiền thanh toán là USD và LAK. 80% Giá Hợp đồng thanh toán bằng USD, 20% Giá Hợp đồng thanh toán bằng LAK.

10. Thiệt hại do chậm trễ

Nếu Nhà thầu không hoàn thành toàn bộ Công việc, và ngày COD không xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư một khoản Bồi thường Thiệt hại do chậm trễ với số tiền bằng doanh thu của Chủ đầu tư có được từ việc bán điện nếu không có sự chậm trễ đó. Để tránh mâu thuẫn, thiệt hại chậm trễ này là độc lập với khoản bồi thường thiệt hại như quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng EPC.

11. Thưởng hợp đồng

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành toàn bộ Công việc sớm, và ngày COD xảy ra sớm hơn ngày quy định tại của Thỏa thuận Hợp đồng EPC, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu một khoản thưởng bằng 20% doanh thu của Chủ đầu tư thu được từ việc bán điện sớm cho giai đoạn vận hành thương mại sớm đó.

12. Yêu cầu tối thiểu

- Nhà thầu theo đây cam kết rằng hệ thống tuyến năng lượng được thiết kế và thi công phù hợp để đảm bảo rằng sau khi triển khai Thử nghiệm hoàn thành và trong suốt quá trình vận hành, tuyến năng lượng cho phép các Tổ máy vận hành ở mức công suất lắp đặt là 120MW + 10% vượt tải liên tục (2 Tổ máy x 60MW/Tổ + 10% vượt tải liên tục) (sau đây điều này sẽ được tham chiếu tới là “Yêu cầu tối thiểu”).
- Trong trường hợp hệ thống tuyến năng lượng không đáp ứng được Yêu cầu tối thiểu, Nhà thầu phải thực hiện (hoặc thuê thực hiện) việc điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công lại tuyến năng lượng để đáp ứng Yêu cầu tối thiểu. Nếu sau khi điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công mà tuyến năng lượng vẫn không đáp ứng Yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản bồi thường bằng:

Chênh lệch giữa tổng doanh thu của Dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được từ việc bán điện nếu tuyến năng lượng đáp ứng Yêu cầu tối thiểu, và doanh thu thực tế thu được từ việc bán điện nhân với số năm nhượng quyền.

Doanh thu của Dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được sẽ được tính toán tuân thủ biểu giá cung cấp tại hợp đồng mua bán điện của Dự án.

13. Hồ sơ hợp đồng

Các tài liệu dưới đây được coi là cấu thành và là một phần của thỏa thuận hợp đồng và mang tính giải thích lẫn nhau:

- (a) Thỏa thuận Hợp đồng;



(b) Điều kiện riêng của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm;

Phụ lục 1: Phạm vi Công việc

Phụ lục 1A: Thiết kế

Phụ lục 1B: Công tác xây dựng

Phụ lục 1C: Cung cấp Thiết bị

Phụ lục 1D: Cung cấp Tài liệu

Phụ lục 2: Bảng giá và Mốc thanh toán

Phụ lục 2A: Bảng giá

Phụ lục 2B: Mốc thanh toán

Phụ lục 3: Tiến độ Dự án

Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật

Phụ lục 5: Giấy phép, Cấp phép, Phê duyệt của Dự án

Phụ lục 6: Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp

Phụ lục 7: Mẫu biểu

Phụ lục 7A: Mẫu Bảo lãnh Tạm ứng

Phụ lục 7B: Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

Phụ lục 7C: Mẫu Bảo lãnh Bảo hành

Phụ lục 8: Đơn giá ca máy và nhân công

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật thứ nhất) Công ty Cổ phần SCI E&C phối hợp cùng các thành viên Liên danh hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Ủy Ban KT,
- Như điều 3(t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải