

Số: 0304/2025/SCIEC-CBTT
No.: 0304/2025/SCIEC-CBTT

HN, ngày 03 tháng 04 năm 2025
HN, day 03 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần SCI E&C
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 3 tháp C, tòa golden palace, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam 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 HĐQT về việc đầu tư tài sản và điều chỉnh hạn mức tín dụng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /This information was published on the company's website on 31/03/2025 (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:

Nghị quyết HĐQT/
Board resolution.

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: 04/2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*Về việc đầu tư tài sản và điều chỉnh hạn mức tín dụng***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C;
- Biên bản họp số 03 /2025/BB-SCIEC-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua việc đầu tư tài sản chi tiết như sau:**

- Tên tài sản: Hệ thống băng tải RCC
- Số lượng: 01 bộ
- Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH cơ điện kỹ thuật Thiên Phú
- Giá trị: 9.470.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng.)
- Vốn tự có: 1.894.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu đồng)
- Vốn vay: 7.576.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)
- Hình thức vay: vay trung dài hạn ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông
- Thời gian vay: 05 năm

Điều 2. Điều chỉnh hạn mức tín dụng theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/283367/HĐTD ngày 01/10/2024.

- Hạn mức tín dụng thường xuyên với số tiền tối đa trước điều chỉnh: 1.000 tỷ đồng (trong đó: hạn mức vay ngắn hạn 600 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh 400 tỷ đồng)
- Hạn mức tín dụng thường xuyên với số tiền tối đa sau điều chỉnh: 992 tỷ đồng (trong đó: hạn mức vay ngắn hạn 592 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh 400 tỷ đồng)
- Mục đích: giảm hạn mức tín dụng thường xuyên 8 tỷ đồng để chuyển sang hạn mức tín dụng trung và dài hạn nhằm đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ thi công cho công ty.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các giao dịch tín dụng, Hợp đồng tín dụng, dùng tài sản nêu trên để thế chấp cho khoản vay và các giao dịch khác với ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông.
- Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH HẢI


 576 - C.T.C.P
 TY
 AN
 C
 A - T.P HÀ NỘI