

Số: 0107/2025/SCIEC-CBTT
No.: 0107/2025/SCIEC-CBTT

HN, ngày 01 tháng 07 năm 2025
HN, day 01 month 07 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần SCI E&C
- Mã chứng khoán/ Stock 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 thông qua kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2025 và phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông/Resolution of the Board of Directors on approving the 2025 production and business plan and approving the loan plan at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Ha Dong Branch
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /This information was published on the company's website on 01/07/2025 (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



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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 07/2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2025 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2025;

Căn cứ Tờ trình Số: 07/2025/TTr-SCIEC-HĐQT, ngày 30/06/2025 của Chủ tịch HĐQT công ty Về việc Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2025 và Phê duyệt phương án tăng hạn mức tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua kế hoạch sản lượng thực hiện năm 2025 như trong tờ trình số 07/2025/TTr-SCIEC-HĐQT, ngày 30/06/2025 của Chủ tịch HĐQT công ty

Điều 2: Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông với các nội dung sau:

- Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: **600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).**
- Hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: **400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).**

Điều 3: Giao quyền Ông Phan Thanh Hải, chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ 1 đại diện Công ty ký kết các giao dịch tín dụng, bảo lãnh, tiền gửi và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Đông. Là người đại diện Công ty toàn quyền được dùng tài sản của Công ty và được nhận tài sản của người đứng ra bảo lãnh cho Công ty để cầm cố, thế chấp tại BIDV Hà Đông để vay vốn, bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thời gian: Từ ngày ký đến khi có thông báo mới

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ 1 tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, chức năng Công ty theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thanh Hải

