

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
SCI JOINT STOCK COMPANY**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 11./2026/SCI-CBTT  
No.: 11./2026/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February, 26, 2026

**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 / SCI Joint Stock Company  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: S99  
- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, phường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội / 3<sup>rd</sup> Floor, Tower C, Golden Palace Building, Me Tri Road, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Distric, Hanoi City.  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84-24) 3768 4495 Fax:  
- E-mail: sci@scigroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 / Resolution of the Board of Directors regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./02/2026 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

/This information was published on the company's website on 26/02/2026 (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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

/ Person authorized to disclose information

  
**Phạm Đường Mạnh**

**NGHỊ QUYẾT***V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 25/02/2026 đã được nhất trí thông qua.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần SCI với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến): **20/04/2026 (thứ Hai)**
2. Địa điểm điều hành đại hội: tại trụ sở Công ty cổ phần SCI - Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **18/03/2026 (thứ Tư)**.
4. Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
5. Hình thức họp: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
6. Nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thảo luận và xem xét các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
  - Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và kế hoạch năm 2026.
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Thông qua thù lao HĐQT 2025 và dự toán thù lao năm 2026.
  - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông (nếu có)

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 3 ;
- Công bố thông tin;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Công Hùng*