

**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: **22**./2026/SCI-CBTT
No.: **22**./2026/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 08 month 04 year 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 Từ Liêm,
Tp Hà Nội / 3rd Floor , Tower C, Golden Palace Building, Me Tri Road, Tu Liem Ward,
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:
- Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần SCI E&C/ Appointment of the
Authorized Capital Representative of the Company at SCI E&C Joint Stock Company
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
08/04/2026 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>
/This information was published on the company's website on 08/04/2026 (date), as in the
link : <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

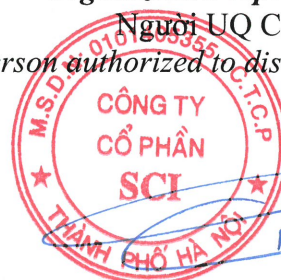
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**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



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3768 4495 | Email: sci@scigroup.vn | Website: www.scigroup.vn

Số: 04/2026/QĐ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI ngày 07/ 04/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông có tên dưới đây là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần SCI tại Công ty cổ phần SCI E&C như sau:

- Ông Phan Thanh Hải, CCCD số: _____ cấp ngày _____ tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đại diện 28% vốn điều lệ của Công ty cổ phần SCI E&C. Giao Ông Phan Thanh Hải là phụ trách chung của nhóm.
- Ông Lưu Minh Thành, CCCD số: _____ cấp ngày _____ tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đại diện 27,54% vốn điều lệ của Công ty cổ phần SCI E&C.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm

Người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần SCI có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty để quản lý phần vốn của Công ty hiệu quả nhất.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản ban hành trước đây. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Công Hùng