

Số: 1706/2025/SCIEC-CBTT
No.: 1706/2025/SCIEC-CBTT

HN, ngày 17 tháng 06 năm 2025
HN, day 17 month 06 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/Resolution of the Board of Directors on selecting the unit to decide on the position of auditing the 2025 financial Statements

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /This information was published on the company's website on 17/06/2025 (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: ~~06~~/2025/NQ-SCIEC-HĐQTHà Nội, ngày ~~17~~ tháng 06 năm 2025**NGHỊ QUYẾT****V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025;
- Biên bản họp HĐQT số ~~06~~/BB-SCIEC-HĐQT ngày ~~17~~/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2025.

Điều 2: Giao Phòng Tài chính kế toán tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

PHAN THANH HẢI