



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (+84-24) 3768 4495

Fax: (+84-24) 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Mã chứng khoán S99

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:**

**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 09h00, Thứ Hai ngày 29 tháng 04 năm 2024.

**2. Hình thức họp:** Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>

**3. Địa điểm tham dự họp:** Tham dự họp trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

**4. Địa điểm Điều hành đại hội:** Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**5. Thành phần tham dự:** Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban TGD, cán bộ chủ chốt văn phòng Công ty và các Cổ đông của Công ty theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 28/03/2024.

**6. Cách thức tham dự họp và biểu quyết:** Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp và tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ với các thông tin đăng nhập đã gửi riêng cho từng cổ đông theo Thông báo mời họp

*Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>*

**7. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó gửi bản cứng Giấy ủy quyền họp lệ về Công ty cổ phần SCI bằng phương thức đảm bảo nêu tại mục 9 thông báo này trước 17h ngày 26/04/2024.

**8. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> từ ngày 08/04/2024.



**9. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:** Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

Ông: Nguyễn Anh Cường – Chức vụ: Trưởng phòng HCTH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0966950880

Email: [cuongna@scigroup.vn](mailto:cuongna@scigroup.vn)

**Lưu ý:**

- Trường Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.
- Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền nêu trên để Công ty cổ phần SCI hỗ trợ khai báo, đăng ký thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.

**Trân trọng !**



**Nguyễn Công Hùng**



# GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Công ty cổ phần SCI**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân.....

Số CMND/CCCD/HC//GPĐKDN số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....) )

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân.....

Số CMND/CCCD/HC//GPĐKDN số .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....) )

**HOẶC** tích vào ô dưới đây để ủy quyền cho ông **Nguyễn Công Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP SCI

**3. Nội dung và thời gian ủy quyền:**

Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần SCI và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày tháng năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))