

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Số: 32 /2025/SCI-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam  
Tứ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam  
Tứ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty cổ phần SCI công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/04/2025 tại đường dẫn:

**<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.

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-HĐQT (b/c);

-VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Dương Mạnh**

Số: 01/2025/NQ-SCI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SCI ngày 10/04/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm SXKD 2025 của Công ty theo nội dung tờ trình số **01/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung tờ trình số **02/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung tờ trình số **03/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số **04/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình số **05/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 07:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025. theo nội dung tờ trình số **06/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 08:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tờ trình số **07/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 9:** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số **08/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 10:** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung tờ trình số **09/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 11:** Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số **10/2025/TTr-SCI-HĐQT**.

**Điều 12:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027 như sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Ngô Vũ An kể từ ngày 10/04/2025 ngay sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua.

- Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông Nguyễn Anh Huy đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty ngay sau khi Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thông qua. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Huy là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027.

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**





Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

### A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1) Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần SCI (“Công ty” hoặc “SCI”).

Trụ sở Công ty: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp số: 0101405355.

2) Thời gian: 09h30 ngày 10 tháng 04 năm 2025.

3) Địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SCI được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Địa điểm tham dự họp trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.
- Địa điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4) Thành phần tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại ngày 05/03/2025 theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI.
- Ủy ban kiểm toán.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### B. Nội dung Đại hội:

#### I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Nguyễn Anh Cường thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ và tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:



Đến 09h30 ngày 10/04/2025, có **46** cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông, đại diện cho **67.918.033** cổ phần chiếm **68,5111%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SCI.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SCI là hợp lệ, hợp pháp đủ điều kiện tiến hành.

**II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử. Giới thiệu Đoàn thư ký đại hội.**

1. Ông Nguyễn Anh Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Công Hùng                      - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Phúc                      - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Phan Dương Mạnh                      - Thành viên đoàn chủ tịch

2. Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng                      - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Quãn Thanh Sơn                      - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Cường                      - Thành viên

3. Ông Nguyễn Anh Cường thay mặt ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử (như đính kèm Biên bản họp này).

Kết quả biểu quyết bằng phương thức biểu quyết điện tử thông qua biểu quyết Danh sách Đoàn Chủ tịch; danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **47** phiếu, tương ứng với **67.948.433** cổ phần chiếm **100%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **44** phiếu, tương ứng với **67.917.197** cổ phần chiếm **99,9540%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: **3** phiếu tương ứng với **31.236** cổ phần chiếm **0,0460%** cổ phần tham dự Đại hội.

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỉ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Đoàn Chủ tịch	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100%	0%	100%	0%	0%

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỉ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2	Danh sách Ban kiểm phiếu	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
3	Chương trình Đại hội	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
4	Quy chế làm việc của Đại hội	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
5	Quy chế bầu cử	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%

Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký giúp việc cho Đại hội gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Duy                      - Trưởng đoàn thư ký
- Bà Nguyễn Phương Tú Uyên              - Thành viên đoàn thư ký

### III. Trình bày nội dung Báo cáo.

1. Ông Nguyễn Văn Phúc – TV HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
3. Ông Ngô Vũ An – TV HĐQT/TV UBKT trình bày báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

### IV. Trình bày các tờ trình Đại hội:

Ông Phan Dương Mạnh – Kế toán trưởng trình bày nội dung các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội gồm:



- **NỘI DUNG 01:** Tờ trình số 01/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.
- **NỘI DUNG 02:** Tờ trình 02/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- **NỘI DUNG 03:** Tờ trình 03/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- **NỘI DUNG 04:** Tờ trình 04/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua các Báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
- **NỘI DUNG 05:** Tờ trình 05/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- **NỘI DUNG 06:** Tờ trình 06/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025.
- **NỘI DUNG 07:** Tờ trình 07/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- **NỘI DUNG 08:** Tờ trình 08/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- **NỘI DUNG 09:** Tờ trình 09/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- **NỘI DUNG 10:** Tờ trình 10/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **NỘI DUNG 11:** Tờ trình 11/2025/TTr-SCI-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027

**V. Thảo luận, đóng góp cho ý kiến về nội dung của các Báo cáo và các tờ trình để trình Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong báo cáo và tờ trình được sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự đại hội. Các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho đoàn chủ tịch về công tác điều hành công ty và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp. Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi, những thắc mắc của cổ đông. Các nội dung vượt quá thời gian thảo luận tại Đại hội sẽ được đoàn chủ tịch giải đáp và gửi trực tiếp cho cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

**VI. Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027.**

**1. Kết quả biểu quyết cho các Báo cáo và Tờ trình như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu, tương ứng với 67.948.433 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.



- Tổng số phiếu thu về: **44** phiếu, tương ứng với **67.917.197** cổ phần chiếm **99,9540%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: **03** phiếu tương ứng với **31.236** cổ phần chiếm **0,0460%** cổ phần tham dự Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng biểu quyết điện tử) thông qua các nội dung sau đây:

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỉ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<b>Tờ trình số 01:</b> Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100%	0%	100%	0%	0%
2	<b>Tờ trình số 02:</b> Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100%	0%	100%	0%	0%
3	<b>Tờ trình số 03:</b> Thông qua báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100%	0%	100%	0%	0%
4	<b>Tờ trình số 04:</b> Thông qua các Báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100%	0%	100%	0%	0%
5	<b>Tờ trình số 05:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.753.257</b>	<b>0</b>	<b>163.940</b>
		100%	0%	99,7586%	0%	0,2414%

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỉ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6	Tờ trình số 06: Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025.	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
8	Tờ trình số 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	67.917.197	0	67.753.257	0	163.940
		100%	0%	99,7586%	0%	0,2414%
9	Tờ trình số 08: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	67.917.197	0	67.753.257	0	163.940
		100%	0%	99,7586%	0%	0,2414%
10	Tờ trình số 09: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	67.917.197	0	67.753.257	0	163.940
		100%	0%	99,7586%	0%	0,2414%
11	Tờ trình số 10: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
12	Tờ trình số 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027	67.917.197	0	67.917.197	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%

## 2. Kết quả bầu cử như sau:

Căn cứ nhân sự do nhóm cổ đông lớn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu như dưới đây:

- Tổng số phiếu phát ra: **47** phiếu, tương ứng với **67.948.433** cổ phần chiếm **100%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **44** phiếu, tương ứng với **67.917.197** cổ phần chiếm **99,9540%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: **03** phiếu tương ứng với **31.236** cổ phần chiếm **0,0460%** cổ phần tham dự Đại hội.

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết) %
<b>1</b>	<b>NGUYỄN ANH HUY</b>	<b>67.917.197</b>	<b>100%</b>

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ông Nguyễn Anh Huy đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Huy là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

#### **VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025:**

1. Ông Nguyễn Đức Duy – Trưởng ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần SCI.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **47** phiếu, tương ứng với **67.948.433** cổ phần chiếm **100%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **44** phiếu, tương ứng với **67.917.197** cổ phần chiếm **99,9540%** cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: **03** phiếu tương ứng với **31.236** cổ phần chiếm **0,0460%** cổ phần tham dự Đại hội.

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỉ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>1</b>	Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>67.917.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100%	0%	100%	0%	0%



Như vậy, với tỉ lệ tán thành nêu trên tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SCI đã được biểu quyết thông qua

**VIII. Ông Nguyễn Công Hùng tuyên bố bế mạc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SCI bế mạc vào hồi 12h15 ngày 10 tháng 04 năm 2025.

**TM/ ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Đức Duy**



**Nguyễn Công Hùng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: (+84-24) 3768 4495

Email: sci@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****Thời gian:** 9h30, thứ Năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025**Địa điểm:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ điểm nào có kết nối Internet. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (địa điểm điều hành): Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	<b>Thủ tục tiến hành Đại hội:</b>	
1	07h45' - 09h30	Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
<b>II</b>	<b>Nội dung của Đại hội</b>	
2	09h30 - 09h47'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chủ tọa; Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội</li></ul>
3	09h47' - 11h08'	<p>Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.</p> <p>Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p>Báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p><b>ND 01:</b> Tờ trình 01/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.</p> <p><b>ND 02:</b> Tờ trình 02/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p><b>ND 03:</b> Tờ trình 03/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua báo cáo của UBKT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p><b>ND 04:</b> Tờ trình 04/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua các Báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.</p> <p><b>ND 05:</b> Tờ trình 05/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p><b>ND 06:</b> Tờ trình 06/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025.</p> <p><b>ND 07:</b> Tờ trình 07/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.</p> <p><b>ND 08:</b> Tờ trình 08/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.</p> <p><b>ND 09:</b> Tờ trình 09/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người</p>

TT	Thời gian	Nội dung
		lao động.
		<b>ND 10:</b> Tờ trình 10/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
		<b>ND11:</b> Tờ trình số 11/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
4	11h08' - 11h38'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
5	11h38' - 11h48'	Nghỉ giải lao
6	11h48' - 12h00	Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của Đại hội
7	12h00 - 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
		Bế mạc Đại hội





Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần SCI như sau:

**PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

**I. Các chỉ tiêu chủ yếu**

**a. Tổ hợp SCI**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	2.333.900	1.653.170	70,83
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	1.551.824	400.740	25,82
3	Doanh thu hợp nhất	10 <sup>6</sup> đ	2.264.000	1.536.770	67,88
4	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	137.129	67.068	48,91

**b. Riêng Công ty mẹ.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.131.000	958.430	84,74
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	615.724	373.490	60,66
3	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	1.314.000	917.620	69,83
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	70.268	55.977	79,66
5	Trả cổ tức	%	8%	5%	

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**II.1. Thực hiện thi công xây lắp chủ yếu**

**1. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3**

- Công tác thi công xây lắp: Hoàn thành.
- Công tác COD: Đang tiến hành thử nghiệm nội bộ các tổ máy.

## **2. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 2**

- Đập chính: Hoàn thành 72%
- Hàm dẫn nước: Hoàn thành 50%
- Nhà máy: Hoàn thành 54%
- Cơ khí thủy công và thiết bị nâng hạ: Hoàn thành 18%

## **3. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3A**

- Liên danh SCI (*Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần tư vấn SCI, Công ty cổ phần SCI E&C*) đã được Chủ đầu tư lựa chọn và ký kết Hợp đồng EPC dự án thủy điện Nậm Sam 3A tại Lào với tổng giá trị Hợp đồng là 62,9 triệu USD với nội dung chính như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Công trình phụ trợ đạt 25%
- Các hạng mục công trình chính: Đang tiến hành đào hồ móng và đôn đốc thủ tục pháp lý liên quan đến nhập khẩu hàng hóa do Chủ đầu tư thực hiện.

## **4. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 1**

- Liên danh SCI (*Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần tư vấn SCI, Công ty cổ phần SCI E&C*) đã được Chủ đầu tư lựa chọn và ký kết Hợp đồng EPC dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại Lào với tổng giá trị Hợp đồng là 74,8 triệu USD với nội dung chính như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Công tác thi công xây lắp: Đang thực hiện huy động thiết bị thi công.

## **II.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư**

### **1. Cụm dự án thủy điện Nam Khian 1, Nam Khian 2, Nam Khian 3**

#### **a. Thông tin dự án:**

- Địa điểm: Tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
- Quy mô công suất (85 MW): Nam Khian 1 – 25 MW, Nam Khian 2 – 35 MW, Nam Khian 3 – 25 MW.

#### **b. Thực hiện đầu tư:**

- Biên bản ghi nhớ đầu tư (MOM) ký ngày 05/01/2024. Hợp đồng phát triển dự án (PDA) ký ngày 04/11/2024.
- Giao công ty TNHH SCI Năng lượng phát triển các dự án trên. Hiện đang triển khai các công tác, thủ tục pháp lý đầu tư theo PDA: Khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi lần cuối, thiết kế kỹ thuật, ĐTM, đấu nối, chủ trương mua bán điện.../.

### **2. Cụm dự án thủy điện Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun**

#### **a. Thông tin dự án:**

- Địa điểm: Tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
- Quy mô công suất (80 MW): Nam Lan 1 (20 MW), Nam Lan 2 (10 MW), Hạ lưu Nậm Neun (50 MW).

- b. Thực hiện đầu tư: Giao công ty TNHH SCI Năng lượng phát triển các dự án trên. Hiện đang đàm phán hợp đồng phát triển dự án (PDA).

## **II.3. Công tác nghiên cứu đầu tư và tìm kiếm việc làm**

- Đối với các dự án trong nước:
  - + Bám sát tình hình triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch Điện 8, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và/hoặc làm tổng thầu các dự án năng lượng.
  - + Tiếp tục triển khai khảo sát/ đo gió, nghiên cứu phát triển các vùng dự án điện gió tiềm năng.
- Đối với các dự án tại nước ngoài:
  - + Tiếp thị để làm tư vấn phát triển dự án; tổng thầu EPC các dự án thủy điện, điện gió tại thị trường Lào.
  - + Tìm kiếm, nghiên cứu cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án thủy điện tại Lào, đặc biệt là các dự án lân cận các dự án mà SCI đang thực hiện đầu tư.

#### **II.4. Công tác tư vấn thiết kế**

- Công tác thiết kế bản vẽ thi công tại các dự án Nam Sam 3, Nậm Mô 2 (CHDCND Lào) đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Công tác thiết kế kỹ thuật (Basic Design) Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1, cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ trình duyệt trong quý 1 năm 2025.
- Công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án thủy điện tại Lào: Nam Theun (Keng teuaTen), Nam Theun 4A, Nam Theun 4B, Cụm dự án Nam Et, Xekaman 2A, Xekaman 2B, Nậm Mô 1A, Kalabai 1, Nam Pheuk1&2, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Công tác tư vấn cho cơ quan chính phủ Lào (Bộ năng lượng DEB và Cục quản lý năng lượng DESM) tại dự án thủy điện Nam Phak đáp ứng yêu cầu công việc.
- Công tác giám sát thi công tại dự án thủy điện Nam Sam 3, Nậm Mô 2, Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1 đáp ứng yêu cầu công việc.

#### **II.5. Sản xuất công nghiệp**

Hoàn thành khắc phục sự cố, đưa Nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1 phát điện lên lưới. Duy tu, cải tạo các hạng mục công trình tại các nhà máy, duy trì sản xuất ổn định, cụ thể:

- Cụm nhà máy thủy điện Ca Nan 1&2 đạt 118,8 tỷ doanh thu (91% kế hoạch)
- Cụm nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1&2, Nậm Xe đạt 202,4 tỷ doanh thu (94% kế hoạch).
- Nhà máy điện gió Hướng Linh 8 đạt 105,8 tỷ doanh thu (88,2% kế hoạch)

### **III. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành**

#### **III.1. Công tác quản trị, điều hành**

- Thành lập Công ty TNHH SCI Năng lượng để quản lý, thực hiện đầu tư các dự án năng lượng của SCI, cơ cấu rõ 3 mảng: Đầu tư phát triển dự án (SCI Năng lượng), Tư vấn (SCI Tư vấn), Thi công xây lắp (SCI E&C).
- Thành lập Công ty cổ phần SCI Quảng Trị, một công ty con trực thuộc SCI Năng lượng để quản lý và phát triển các dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Trị.
- Từng bước triển khai phần mềm trong công tác quản trị, vận hành các nhà máy điện.
- Khai thác và áp dụng tối đa hiệu quả của các ứng dụng CNTT (AI) giúp tăng năng suất, kiểm soát công việc kịp thời, giảm thiểu chi phí.
- Thực hiện đào tạo, sát hạch định kỳ nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ quản lý vận



hành nhà máy điện.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ AI.

### **III.2. Các lĩnh vực chuyên môn**

- Công tác đầu tư: Thực hiện các thủ tục pháp lý và tập trung tháo gỡ các vướng mắc với các cơ quan trong và ngoài nước có liên quan trong việc triển khai, vận hành các dự án.
- Công tác thiết kế: Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong công tác thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt các thiết kế.
- Công tác quản lý kỹ thuật: Kiểm soát kịp thời các thiết kế công nghệ đối với thiết bị nhập khẩu. Quản lý chặt chẽ kế hoạch tiến độ thi công, đưa ra các cảnh báo và giải pháp kịp thời.
- Công tác an toàn, vệ sinh, môi trường được quan tâm, chú trọng. Tăng cường phổ biến và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về AT, MT tại các dự án đầu tư và tổng thầu EPC.
- Công tác SXCN: Kiểm soát chặt chẽ công tác vận hành, sản xuất công nghiệp, kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc, duy trì nhà máy hoạt động ổn định.
- Công tác tài chính: Tăng cường tiếp xúc các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư. Cân đối, thu xếp vốn, đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các hạng mục công trình được đặc biệt chú trọng, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi công nợ.

**PHẦN 2**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I.1. Các chỉ tiêu chủ yếu**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.960.000	1.205.000
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	620.455	520.455
3	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	2.024.000	1.293.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	133.500	43.670
5	Trả cổ tức	%		5%

**I.2. Về thi công xây lắp**

**1. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3**

- Hoàn thành công tác COD toàn bộ Dự án trong tháng 2 năm 2025.

**2. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 2**

- Phần xây dựng: Hoàn thành 100%.
- Phần cơ điện: Dự kiến hoàn thành COD vào tháng 6 năm 2026.

**3. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sam 3A**

- Công trình phụ trợ, lán trại: Hoàn thành 100%
- Đập chính RCC: Hoàn thành 28%
- Nhà máy: Hoàn thành 15%

**4. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Mô 1**

- Công trình phụ trợ, lán trại: Hoàn thành 100%
- Đập chính: Hoàn thành 20%
- Hầm dẫn nước: Hoàn thành 30%
- Nhà máy: Hoàn thành 10%

**5. Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thủy điện Nậm Sannoi – Nậm Xao 1**

- Công trình phụ trợ, lán trại: Hoàn thành 100%
- Công trình chính: Hoàn thành đào hố móng công trình chính

**I.3. Sản xuất công nghiệp tại các dự án đã vận hành**

- Duy trì sản xuất ổn định tại các Nhà máy điện. Kế hoạch năm 2025 chi tiết cho các nhà máy như bảng dưới đây:

TT	Dự án	Công suất MW	Doanh thu 10 <sup>9</sup> đồng
<b>A</b>	<b>Nhà máy thủy điện</b>	<b>69</b>	<b>360,00</b>
<b>I</b>	<b>NM thủy điện Cannan1&amp;2</b>	<b>23</b>	<b>130,00</b>
1	Ca Nan 2	16	90,73
2	Ca Nan 1	7	39,27
<b>II</b>	<b>NM thủy điện NL1&amp;NL2, Nậm Xe</b>	<b>46</b>	<b>230,00</b>
1	Nậm Lùm 1	8	38,00
2	Nậm Lùm 2	18	90,00
3	Nậm Xe	20	102,00
<b>B</b>	<b>Nhà máy điện gió</b>	<b>20</b>	<b>120,00</b>
1	Nhà máy điện gió Hướng Linh 8	20	120,00

#### **I.4. Về đầu tư dự án**

##### **1. Phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam**

- Tiếp tục triển khai khảo sát/ đo gió, nghiên cứu phát triển 04 vùng dự án điện gió tiềm năng tại Quảng Trị đã được chấp thuận cho khảo sát cũng như những vùng dự án tiềm năng khác.
- Bám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đối với các dự án điện gió SCI đang xúc tiến đầu tư để kịp thời thực hiện các bước tiếp theo: Bổ sung vào quy hoạch/kế hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án.

##### **2. Phát triển các dự án đầu tư tại Lào**

Đối với Cụm dự án thủy điện Nam Khian 1, Nam Khian 2, Nam Khian 3 và Cụm dự án thủy điện Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun:

- Hoàn thành ký kết hợp đồng phát triển dự án (PDA) đối với Cụm dự án thủy điện Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun.
- Triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư theo PDA: Khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi lần cuối, thiết kế kỹ thuật, ĐTM, xây dựng phương án GPMB, từng bước triển khai đàm phán thuế/phí liên quan và đàm phán CA.../.
- Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến đấu nối, mua bán điện tại Việt Nam.

#### **I.5. Về công tác tư vấn, thiết kế**

- Hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật (Basic Design) dự án Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1 trong quý 1 năm 2025.
- Thiết kế bản vẽ thi công tại các dự án Nam Sam 3, Nậm Mô 2 (CHDCND Lào) đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- Thẩm định, phê duyệt FS cụm dự án Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun trong quý 1 năm 2025. Phê duyệt FS lần cuối và thiết kế kỹ thuật 6 dự án (*Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nam Neun, Nam Khian 1, Nam Khian 2, Nam Khian 3*) trong quý 2 năm 2025.
- Công tác giám sát thi công tại dự án thủy điện Nậm Mô 2, Nậm Sam 3A, Nậm Mô 1



đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tiếp tục tìm kiếm và tiếp thị để ký kết, thực hiện các hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực điện gió, thủy điện, cũng như thực hiện công tác khảo sát, thiết kế khi công ty được giao thầu theo hình thức EPC.

## **II. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025**

### **II.1. Công tác quản trị, điều hành.**

- Tiếp tục khai thác và áp dụng tối đa hiệu quả của các ứng dụng CNTT (AI) giúp tăng năng suất, kiểm soát công việc kịp thời, giảm thiểu chi phí.
- Tăng cường công tác truyền thông nội bộ; quảng bá thương hiệu đặc biệt là với các đối tác và thị trường nước ngoài.
- Tuyển dụng thêm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là lĩnh vực cơ điện trong nhà máy điện nhằm đáp ứng nguồn nhân lực kịp thời cho hoạt động sản xuất.

### **II.2. Công tác tiếp thị đấu thầu, thị trường**

- Duy trì và phát triển thị trường trong nước và nước CHDCND Lào trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nâng cao năng lực đấu thầu cũng như liên kết các đối tác Liên danh đủ điều kiện tham gia các gói thầu lớn. Tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời theo hình thức tổng thầu EPC;
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện vừa và nhỏ; các dự án điện gió, để nghiên cứu đầu tư xây dựng.

### **II.3. Công tác triển khai, quản lý dự án**

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu tiến độ công việc cho từng dự án, thường xuyên cập nhật, đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, cũng như gia tăng khả năng kiểm soát, thống nhất điều hành cho tất cả các cấp.
- Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý dự án, tập trung vào các công tác: Kế hoạch, tiến độ; thiết kế; giám sát thi công; đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro cho tất cả các dự án.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện. Quản lý tốt công tác xuất bản và thỏa thuận, phê duyệt thiết kế.
- Điều hành, quản lý nhất quán các nhà máy đã phát điện để đạt hiệu quả cao nhất.

### **II.4. Công tác quản lý Kỹ thuật – Kinh tế – Tài chính**

- Thường xuyên cập nhật và phân tích tiến độ thực tế để có các giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ mục tiêu.
- Đối với SXCN: Xây dựng quan hệ thầu phụ/nhà cung cấp chiến lược nhằm hỗ trợ, cộng hưởng cùng phát triển. Có kế hoạch mua hàng một cách chi tiết, chính xác dựa trên kế hoạch khởi tạo, kế hoạch thi công cho từng Dự án/Hạng mục để quá trình mua hàng được thực hiện dễ dàng, không để tình trạng bị động. Tiếp tục mở rộng danh sách nhà cung ứng, nâng cao hơn nữa mua bán tận gốc nơi sản xuất hàng hoá nhằm góp phần

giảm thiểu chi phí đầu vào (đặc biệt là các vật tư, thiết bị nhập khẩu).

- Phối hợp chặt chẽ giữa tư vấn, đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thiết kế trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Quản lý hợp đồng khoa học chặt chẽ, từ khâu đàm phán đến khi kết thúc hợp đồng. Tập trung đặc biệt công tác thu vốn, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình đã và đang thi công.
- Công tác Tài chính – Tín dụng.
  - + Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền để thực hiện việc sử dụng nguồn vốn phù hợp, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đảm bảo kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
  - + Bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch thi công để thực hiện thu hồi vốn, công nợ, giảm áp lực về vốn đồng thời đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh liên tục.
  - + Đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đang triển khai.
  - + Trong năm 2025, tiếp tục tăng cường tiếp xúc với các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư của Công ty đem lại hiệu quả.

## **II.5. Công tác quản trị rủi ro**

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD và phải có những giải pháp phù hợp, vừa có tính khả thi, vừa thống nhất trong toàn Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại Việt Nam và Lào để kịp thời thông báo tới Công ty và các đơn vị trực thuộc. Công ty đang mở rộng đầu tư, phát triển thị trường tại Lào nên việc hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với các mặt hoạt động SXKD của đơn vị là cần thiết nhằm thực hiện đúng các quy định hiện hành, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và đầu tư cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua toàn văn báo cáo.

**Trân trọng cảm ơn.**

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Văn Phúc**



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban TGD; Ủy ban kiểm toán;
3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024;
4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

#### Cụ thể như sau:

#### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động**

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, căng thẳng địa - chính trị vẫn leo thang. Đối với mảng năng lượng trong nước, quá trình triển khai thực tiễn đối với quy hoạch điện VIII, cơ chế chính sách giá điện còn nhiều vướng mắc, khiến các dự án vẫn chưa thể xúc tiến đầu tư.

Điều này đã ảnh hưởng lớn tới kế hoạch SXKD của SCI trong năm vừa qua. Tổng kết năm 2024, Công ty cổ phần SCI đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 1.653 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.533 tỷ đồng, đạt 67,74 % kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 57 tỷ (đạt 41.76% kế hoạch). *Chi tiết nêu tại báo cáo của Tổng Giám đốc.*

Tuy vậy, SCIGroup cũng đã chủ động thích ứng, từng bước trên đà phát triển theo đúng định hướng với một số điểm nổi bật trong năm 2024 như sau:

Về lĩnh vực thi công xây dựng: Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình Công ty tham gia thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu:

- SCI hoàn thành lắp đặt, thử nghiệm hệ thống thiết bị cơ điện các tổ máy nhà máy thủy điện Nam Sam 3 (156 MW) mà SCI làm tổng thầu EPC.
- SCI tiếp tục được Chủ đầu tư tin tưởng, giao làm tổng thầu EPC dự án thủy điện Nậm Mô 1 (60 MW), dự án thủy điện Nam Sam 3A (45 MW) tại CHDCND Lào.
- Công tác thi công dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại CHDCND Lào được nỗ lực triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ dự án.
- Trong nước, tham gia liên danh đấu thầu và trúng thầu dự án thủy điện tích năng Bắc Ái.

Về lĩnh vực tư vấn xây dựng: Hoàn toàn chủ động trong công tác tư vấn tại các dự án thủy điện, điện gió mà công ty đầu tư, cũng như các dự án mà công ty nhận thầu theo hình thức EPC.

Về lĩnh vực đầu tư các dự án: Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án điện gió, thủy điện trong và ngoài nước.



- Hoàn thành ký kết Hợp đồng phát triển cụm dự án có quy mô công suất (85 MW): Nam Khian 1 – 25 MW, Nam Khian 2 – 35 MW, Nam Khian 3 – 25 MW tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
- Hoàn thành chuyển nhượng cụm dự án có quy mô công suất 36.3 MW, phát triển thành cụm dự án có quy mô công suất 80 MW: Nam Lan 1 (20 MW), Nam Lan 2 (10 MW), Hạ lưu Nậm Neun (50 MW) tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Hiện đang đàm phán Hợp đồng phát triển dự án (PDA).
- Nghiên cứu khảo sát dự án điện gió SCI Hướng Việt (26MW), SCI Tân Thành giai đoạn 1 (30MW) đã được Chính Phủ phê duyệt quy hoạch, đang tiến hành làm các thủ tục xúc tiến để xin đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch SCI Tân Thành giai đoạn 2 (12MW), SCI Ba Tầng 1 (50MW) và các dự án khác.

## **2. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024**

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc: HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt với những kết quả rất triển vọng đối với thị trường tại Lào. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt, chắc chắn. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì đúng định hướng phát triển; củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy chế và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024, kịp thời tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp. *(Chi tiết vui lòng xem Báo cáo của UBKT độc lập)*

Trong năm 2024, HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các công ty thành viên. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Phê duyệt mua 100% cổ phần của Công ty TNHH MTV Hạ Nậm-Nơn Phao-Vơ và Công ty TNHH MTV Nậm Lan Phao- Vơ. Chuyển đổi và thành lập các công ty: Công ty TNHH thủy điện Nam Lan 1, Công ty TNHH thủy điện Nam Lan 2, Công ty TNHH thủy điện Hạ lưu Nam Neun để phát triển các dự án Nam Lan 1, Nam Lan 2, Hạ lưu Nậm Neun.
- Phê duyệt thành lập Công ty cổ phần SCI Quảng Trị để quản lý và phát triển các dự án trên địa bàn Quảng Trị. Thông quan phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty công ty điện gió Hướng Linh 8 cho Công ty cổ phần SCI Quảng Trị.
- Phê duyệt thành lập Công ty TNHH SCI Năng Lượng để quản lý, thực hiện các dự án năng lượng của SCI, cơ cấu rõ 3 mảng: Đầu tư phát triển dự án (SCI Năng lượng), Tư vấn (SCI Tư vấn), Thi công xây lắp (SCI E&C). Các dự án đã vận hành và các dự án đang triển khai sẽ đưa về SCI Năng lượng để phát triển.
- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Phê duyệt và Giám sát thực hiện các hoạt động đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Và các quyết định quan trọng khác.

Quá trình tham gia quản trị Công ty các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ theo chức trách nhiệm vụ, thảo luận và tranh luận rõ ràng cụ thể, biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐQT đều có sự đồng thuận nhất trí cao, ban hành nghị quyết kịp thời và triển khai thực hiện đáp ứng phù hợp với thực tế của Công ty.

*(Các nghị quyết của HĐQT được nêu trong Báo cáo quản trị năm 2024, công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website Công ty)*

### 3. Định hướng hoạt động của HĐQT

**Đầu tư - Tư vấn - Thi công xây lắp** là 3 mảng hoạt động trong mô hình của Công ty, tập trung chính vào mảng Năng lượng và hạ tầng. **An toàn – Hiệu quả – Phát triển bền vững** là mục tiêu chung, xuyên suốt trong hoạt động của SCIGroup.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tư vấn, xây lắp các ngành nghề, nền tảng là năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng.

- Tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác tư vấn, thi công xây dựng đáp ứng tiến độ, chất lượng các công trình đang thi công theo đúng các cam kết với Chủ đầu tư.
- Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án thủy điện, điện gió; đồng thời tiếp thị để tham gia các công tác tư vấn, tổng thầu thi công, tổng thầu EPC các dự án thủy điện, điện gió tại Việt Nam và CHDCND Lào.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ du lịch, bất động sản.
- Việc thực hiện các dự án đầu tư sẽ được triển khai theo các cách thức: SCI trực tiếp đầu tư và/hoặc Công ty con/thành viên trực tiếp đầu tư và/hoặc SCI thành lập công ty con trực thuộc và công ty con này là đầu mối thực hiện/nắm giữ dự án đầu tư và/hoặc SCI góp vốn/mua cổ phần để triển khai dự án. HĐQT quyết định việc thành lập/ góp vốn công ty con vào thời điểm tích hợp và báo cáo Đại hội cổ đông theo thẩm quyền trong kỳ họp gần nhất.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm với cộng đồng/xã hội. Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết, lực lượng nhân sự chất lượng cao, giàu kinh nghiệm, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Doanh nghiệp có vị thế trong nước và khu vực

Trên đây báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua toàn văn báo cáo.

**Trân trọng cảm ơn.**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, HĐQT

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



**Nguyễn Công Hùng**



*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

## **BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ THÙ LAO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024**

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán (UBKT) hoạt động với các thành viên sau:
  1. Ông Hoàng Trọng Minh – Chủ tịch UBKT, Thành viên HĐQT độc lập
  2. Ông Kim Mạnh Hà – Thành viên HĐQT độc lập
  3. Ông Ngô Vũ An – Thành viên HĐQT không điều hànhNhư vậy, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty CP SCI có 2/6 thành viên độc lập (chiếm 33% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, đồng thời cũng phù hợp với quy định tại khoản 4, điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Công ty, cụ thể:

Đơn vị: VND

<b>Họ Tên</b>	<b>Thù lao trong năm</b>
Ông Hoàng Trọng Minh	96.000.000
Ông Kim Mạnh Hà	96.000.000
Ông Ngô Vũ An	96.000.000

### **II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024**

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ, với tỷ lệ tham gia dự họp là 100%. UBKT đã đưa ra kết luận và kiến nghị về những vấn đề cụ thể như sau:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; Bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.
- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty và các công ty con.
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ và bất thường để kiến nghị các giải

pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro.

- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót; cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ; cải tiến công tác quản trị công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra thông tin trong báo cáo thường niên năm 2024 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua và công bố.

### **III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH**

#### **1. Kết quả đánh giá về Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty là tập hợp các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật và được thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.

- Công ty đã xây dựng và ban hành Hệ thống tài liệu quản lý (bao gồm các nguyên tắc, chính sách, cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình...phù hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty) đến toàn thể Người lao động để nắm vững và thực hiện.
- Hệ thống tài liệu quản lý đã được các Cấp quản lý Công ty sử dụng làm công cụ thực hiện kiểm soát hoạt động hàng ngày của nhân viên trong Công ty.

Ủy ban kiểm toán đánh giá cao Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty đã thực hiện được vai trò phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.

#### **2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

Ủy ban kiểm toán đã xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện theo các quy định hiện hành và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan.
- Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành, không phát hiện sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính.
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và thuyết minh đầy đủ, đồng thời không phát hiện bất thường trong các giao dịch này.
- Các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập đã được Ban điều hành ghi nhận, xem xét và thực hiện.

#### **3. Kết quả thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật**



- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Đối với những giao dịch quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, đề trình HĐQT phê duyệt theo đúng quy định.
- Trong năm 2024, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty, các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản và được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật chứng khoán hiện hành.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.
- Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông**

- HĐQT đã ủy quyền cho Ông Hoàng Trọng Minh - Ủy viên HĐQT độc lập phụ trách trực tiếp nên Ủy ban kiểm toán đã luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cung cấp đầy đủ nguồn lực để hoạt động. Song song đó, Ủy ban kiểm toán đã được Ban điều hành và các đơn vị trong SCI Group cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm toán nội bộ. Điều đó đã giúp Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu của Ủy ban kiểm toán đúng theo quy chế và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 đã được HĐQT thông qua.
- UBKT thực hiện báo cáo các hoạt động trong năm với cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

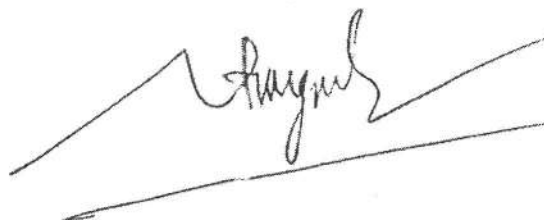
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và hoàn thành mục tiêu của Ủy ban kiểm toán đúng theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết nghị của



HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban điều hành.

- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trọng Minh**



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

| Email: sci@scigroup.vn

| Website: www.scigroup.vn

Số: 01/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

## TỜ TRÌNH SỐ 01

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024  
và kế hoạch SXKD năm 2025.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

(Chi tiết theo báo cáo kèm theo tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Công Hùng**



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

Email: sci@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Số: 02/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

## TỜ TRÌNH SỐ 02

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Chi tiết theo báo cáo kèm theo tờ trình)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**





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

Email: sci@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Số: 03/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

### TỜ TRÌNH SỐ 03

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua báo cáo của ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Chi tiết theo báo cáo kèm theo tờ trình)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**



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

| Email: sci@scigroup.vn

| Website: www.scigroup.vn

Số: 04/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

## TỜ TRÌNH SỐ 04

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính Riêng và báo cáo tài chính Hợp nhất  
đã được kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC kiểm toán.

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần SCI tại địa chỉ:

<https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#bao-cai-tai-chinh>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**





Số: 05/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		55.976.668.922
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		598.361.213
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		55.378.307.709
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		55.378.307.709
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp		0
-	Quỹ đầu tư phát triển		0
-	Quỹ phúc lợi	0%	0
-	Quỹ khen thưởng	0%	0
7	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các		55.378.307.709
8	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		178.352.687.508
9	Tổng lợi nhuận còn lại (9)=(7)+(8)		233.730.995.217
10	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-SCI-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)	5% VĐL	49.567.160.000

11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (11)=(9)-(10) (*)		184.163.835.217
----	--	--	-----------------

(\*) Nguồn lợi nhuận còn lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**





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

Email: sci@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Số: 06/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

## TỜ TRÌNH SỐ 06

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

#### **Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự toán mức thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

#### **Chi trả thù lao HĐQT năm 2024**

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>960.000.000</b>
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	5 x 12	8.000.000	480.000.000

#### **Dự toán thù lao của HĐQT năm 2025**

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>960.000.000</b>
1	Chủ tịch	1 x 12	40.000.000	480.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5 x 12	8.000.000	480.000.000

Tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Công Hùng**



Số: 07/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH SỐ 07

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

#### **1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mã cổ phiếu	:	S99
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	99.134.331 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	99.134.331 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	4.956.716 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	49.567.160.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	5%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu



		<i>20 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)</i>
Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần SCI có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
Nguồn vốn dự kiến sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Thời gian phát hành dự kiến	:	Trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu S99 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là: <math>(123:100) \times 5 = 6,15</math> cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 6 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 6 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</i>
		Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và Niêm yết bổ sung cổ phiếu	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của pháp luật

**2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**





Số: 08/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

## TỜ TRÌNH SỐ 08

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số 08/2024/TTr-SCI-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết Số 01/2024/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

#### **2. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI
Mã chứng khoán:	S99
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi chào bán (*) (Đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024)	1.040.910.470.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán (*) (Đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024)	104.091.047 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	Dự kiến 52.045.523 cổ phiếu



Tỷ lệ chào bán (Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)	50%
Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích sử dụng vốn:	Thực hiện đầu tư 02 (hai) dự án nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thông qua Công ty CP SCI Quảng Trị, với tổng công suất dự kiến là 56 MW.
Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán:	Dự kiến 156.136.570 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi chào bán:	Dự kiến 1.561.365.700.000 đồng

(\*) *Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt chào bán là số dự kiến và có thể thay đổi theo số lượng thực tế phát hành do phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình Số: 07/2025/TTr-SCI-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2025.*

***(Đính kèm Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết)***

### **3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế);
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện bảo lãnh phát hành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (trong trường hợp cần thiết);
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
  - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế;
  - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;
  - Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
  - Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

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



**Nguyễn Công Hùng**

## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số: 08/2025/TTr-SCI-HĐQT của HĐQT ngày 10/04/2025)

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1.1.	Số lượng cổ phiếu chào bán:	52.045.523 cổ phiếu
1.2.	Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	50,00%
1.3.	Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
1.4.	Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:	520.455.230.000 đồng
1.5.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
1.6.	Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
1.7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ có 02 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
1.8.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
1.9.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được làm tròn



	không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ phát sinh	<p>xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán này (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu).</p> <p>Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 567 cổ phiếu, tương ứng với 567 quyền mua, khi đó cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là: <math>(567:2) \times 1 = 283,5</math> cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 283 cổ phiếu.</i></p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
1.10	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua trong thời gian quy định theo thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (kể cả thời gian gia hạn – nếu có) không bị hạn chế chuyển nhượng.</li> <li>▪ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được Hội đồng quản trị phân phối</li> </ul>

		<p>lại cho các đối tượng khác không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</li> <li>Số lượng cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</li> </ul>
1.11	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
1.12	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án

## **I. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**

### **1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán**

<b>Đối tượng chào bán</b>	<b>Số lượng chào bán (cổ phiếu)</b>	<b>Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>Số tiền thu được dự kiến (đồng)</b>
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	52.045.523	10.000	520.455.230.000

### **2. Phương án sử dụng vốn**

<b>Mục đích sử dụng vốn</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Tiến độ sử dụng vốn</b>
Thực hiện đầu tư 02 (hai) dự án nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thông qua Công ty CP SCI Quảng Trị, với Tổng công suất dự kiến là 56 MW.	520.455.230.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế



- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn và ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
  - Trong trường hợp xuất hiện các cơ hội đầu tư khác có tính khả thi hơn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
3. **Phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến**
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn dự kiến để thực hiện các dự án. Phần thiếu hụt vốn dự kiến, Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

## **II. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ TẠI VSDC, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán bao gồm việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

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



**Nguyễn Công Hùng**





Số: 09/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 09**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.

Nhằm tạo động lực để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý (Sau đây gọi chung là “**Nhân sự chủ chốt**”) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thu hút và giữ chân nhân tài tâm huyết, giàu năng lực, giàu kinh nghiệm. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho Nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

1.1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành kèm điều kiện	Nếu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 vượt kế hoạch đã đề ra theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán thì Nhân sự chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng 1 số lượng cổ phiếu bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2026 sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2025 đã được kiểm toán.
1.2	Thời gian thực hiện	Phương án phát hành chi tiết sẽ được trình Đại hội thường niên năm 2026.
1.3	Đối tượng phát hành	Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên

		tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
1.4	Nguồn vốn thực hiện	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP SCI.
1.5	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
1.6	Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập Ban điều hành ESOP, xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, các quyền và nghĩa vụ có liên quan (nếu có) đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình; Quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**





Số: 10/2024/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH SỐ 10

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như dưới đây:

1. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025, cụ thể:
  - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
  - CN Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.
  - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
  - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAF).
  - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong số 05 công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC.
2. Ngoài ra, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi có phát sinh theo yêu cầu công việc, cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và Pháp luật về kiểm toán độc lập.
3. Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong quản trị, điều hành của Công ty, cũng như đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua:
  - Sử dụng tài sản, các khoản đầu tư hình thành từ dự án và chi phí dở dang, các khoản công nợ phải thu để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.
  - Phê duyệt đầu tư góp vốn/thành lập/mua cổ phần của các Công ty để chi phối, sát nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết; Mở văn phòng đại diện, mở rộng quy mô hoạt động; Hoặc thoái vốn/cơ cấu các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát



triển bền vững của Công ty.

4. Thực hiện nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình số 12/2024/TTr-SCI-HĐQT ngày 29/04/2024.
  - Liên danh giữa Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần Tư vấn SCI, Công ty cổ phần SCI E&C đã ký kết thỏa thuận liên danh và hợp đồng EPC với nội dung như đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua để tham gia gói thầu: EPC dự án thủy điện Nậm Mô 1, EPC dự án thủy điện Nậm Sam 3A tại CHDCND Lào. (Nội dung chính như Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 và Phụ lục 4 đính kèm).
  - Nhằm linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án này với Chủ đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT đàm phán, quyết định ký kết và thực hiện các điều chỉnh/ bổ sung hợp đồng kinh tế / thỏa thuận có liên quan với Chủ đầu tư, Công ty cổ phần SCI E&C, Công ty cổ phần tư vấn SCI, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty. Việc thực hiện các nội dung này, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
5. Nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội tham gia thực hiện các dự án tại CHDCND Lào, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:
  - Thông qua dự thảo thỏa thuận Liên danh giữa Công ty cổ phần SCI với Công ty cổ phần SCI E&C về việc tham gia chào thầu và thực hiện các Gói thầu với các nội dung chính như Phụ lục 5 đính kèm. Phạm vi công tác tư vấn thiết kế Công ty cổ phần SCI sẽ ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn SCI để thực hiện (Hợp đồng tư vấn), nội dung chính như Phụ lục 6 đính kèm.
  - Giao cho HĐQT đàm phán, quyết định chi tiết các điều khoản của thỏa thuận Liên danh/Hợp đồng tư vấn tùy theo từng gói thầu cụ thể: Phạm vi công việc, giá trị thực hiện và các nội dung khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung ký kết ban đầu (nếu có) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty. Các nội dung chi tiết này theo từng gói thầu và/hoặc hợp đồng cụ thể, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
6. Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần SCI E&C đang đàm phán với Chủ đầu tư để ký kết hợp đồng thực hiện một số dự án tại Lào. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:
  - 6.1 Dự án 1 - Dự án nhà máy thủy điện Nam Sannoi – Nam Xao 1: Có công suất 45 MW, giá trị hợp đồng 61,699 triệu USD. Nội dung chủ yếu của hợp đồng như Phụ lục 7 đính kèm.
  - 6.2 Dự án 2 - Dự án nhà máy thủy điện Nậm Mô 1A: Có công suất khoảng 40 MW, giá trị hợp đồng khoảng 56 -59 triệu USD. Nội dung chủ yếu của hợp đồng như Phụ lục 8 đính kèm.
  - 6.3 Dự án 3 - Tại CHDCND Lào: Có công suất khoảng 35 MW, giá trị hợp đồng khoảng 50 -55 triệu USD. Nội dung chủ yếu của hợp đồng như Phụ lục 8 đính kèm.
  - 6.4 Dự án 4: Các dự án khác có cơ hội thực hiện, với phương thức triển khai tương tự như

các dự án nêu trên. Nội dung chủ yếu của hợp đồng như Phụ Lục 8 đính kèm.

- Giao cho HĐQT đàm phán, quyết định chi tiết các điều khoản, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế / thỏa thuận có liên quan với Chủ đầu tư, Công ty cổ phần SCI E&C, Công ty cổ phần tư vấn SCI, bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung ký kết ban đầu (nếu có) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty, để kịp thời nắm bắt cơ hội, thực hiện các dự án trên theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện các nội dung này, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Công Hùng**



## PHỤ LỤC 1

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THỎA THUẬN LIÊN DANH

(Thực hiện dự án thủy điện Nậm Mô 1)

#### I. Các thành viên liên danh

1. Công ty cổ phần SCI
2. Công ty cổ phần SCI E&C: *Công ty con chuyên về thi công xây lắp trong hệ thống các công ty con của SCI*
3. Công ty cổ phần tư vấn SCI: *Công ty con chuyên về tư vấn xây dựng trong hệ thống các công ty con của SCI*
4. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh là: “Liên danh SCI”. Trong thỏa thuận liên danh này, cụm từ “Liên danh” sẽ được hiểu là Liên danh SCI.

#### II. Phân công trách nhiệm

Các Bên nhất trí ủy quyền cho Công ty Cổ phần SCI làm thành viên đứng đầu liên danh. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc thuộc Hợp đồng theo bảng dưới đây:

TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
1	Công ty Cổ phần SCI (Thành viên đứng đầu liên danh – Bên A)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ký toàn bộ các văn bản, tài liệu, biên bản ghi nhớ để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham gia chào giá;</li><li>- Chủ trì quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Chủ đầu tư cùng với đại diện Các Bên;</li><li>- Quản lý thực hiện Hợp đồng EPC.</li><li>- Đại diện cho Liên danh trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm cả việc ký kết các công văn, văn bản, tài liệu liên quan.</li><li>- Đại diện Liên danh làm việc với các cơ quan chính phủ Lào (<i>Cơ quan thuế.../.</i>) để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng.</li><li>- Thực hiện bảo đảm/bảo lãnh cho Chủ đầu tư theo Hợp đồng.</li><li>- Đại diện Liên danh, xuất hóa đơn giá trị khối lượng công việc thực hiện cho Chủ đầu tư và nhận các khoản tạm ứng/thanh toán từ Chủ đầu tư. Phân chia và thanh toán giá trị thực hiện tương ứng cho Các Bên.</li><li>- Được quyền giữ lại số tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ mở bảo lãnh theo yêu cầu từ phía Ngân hàng và bảo đảm nghĩa vụ/trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo Hợp đồng.</li></ul>

TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
2	Công ty cổ phần Tư vấn SCI  (Thành viên liên danh – Bên B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.</li> <li>- Thiết kế kỹ thuật (Basic Design).</li> <li>- Thiết kế chi tiết (Detailed Design).</li> <li>- Thực hiện vai trò giám sát thi công của tổng thầu.</li> </ul>
3	Công ty cổ phần SCI E&C  (Thành viên liên danh – Bên C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót của Dự án theo Hợp đồng.</li> <li>- Mua bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng. Mua bảo hiểm rủi ro cho thiết bị và nhân sự tham gia thi công xây dựng.</li> </ul>

- Các Bên thống nhất rằng:
- + Mỗi Bên sẽ chịu mọi trách nhiệm theo Hợp đồng và luật áp dụng đối với phạm vi công việc của mình. Bên A (Thành viên đứng đầu, đại diện cho Liên danh) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc thực hiện Hợp đồng/Thỏa thuận, các thành viên liên danh (Bên B và Bên C) chịu trách nhiệm trước Bên A và Chủ đầu tư về phạm vi công việc của mình. Cho mục đích này, Bên A có quyền điều phối toàn bộ hoặc một phần phạm vi công việc của Bên B và Bên C cho Bên A hoặc một bên thứ 3 thực hiện nếu Bên B và Bên C không đáp ứng được yêu cầu công việc theo Hợp đồng hoặc vì lợi ích chung của Các Bên.
- + Bên B và Bên C có trách nhiệm xuất hóa đơn tương ứng cho phần giá trị mà mình thực hiện cho Thành viên đứng đầu liên danh.
- + Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng, xuất nhập khẩu, cấp phép và mua thuốc nổ, điện thi công, rà phá bom mìn (nếu có) thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần SCI E&C.
- + Phí bảo lãnh cho các bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng EPC (Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành) thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần SCI.
- + Thuế Thu nhập doanh nghiệp (CIT) sẽ được phân bổ theo tỷ lệ thực hiện của Các Bên. Thuế Thu nhập cá nhân (PIT): Theo bảng kê khai nhân sự của Các Bên.
- + Chênh lệch tỷ giá (nếu có) khi Bên A nhận thanh toán từ Chủ đầu tư và thanh toán lại cho Bên B và Bên C sẽ phân bổ cho các Bên theo tỷ lệ phân chia phạm vi công việc.
- + Các khoản giảm trừ của Chủ đầu tư (nếu có) sẽ được phân bổ Các Bên theo thỏa thuận hoặc Bên có lỗi trong việc thực hiện Hợp đồng.



- + Giá trị Hợp đồng EPC: 74.873.999 Đô la Mỹ (Bảy mươi tư triệu, tám trăm bảy ba nghìn, chín trăm chín mươi chín Đô la Mỹ). Giá trị phân bổ cho các đơn vị thành viên Liên danh SCI như sau:

TT	Liên danh SCI		Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ
1	Công ty cổ phần SCI	Thành viên đứng đầu liên danh	4% Tổng giá trị Hợp đồng EPC	2.994.960 USD
2	Công ty cổ phần tư vấn SCI	Thành viên liên danh	96% Tổng giá trị phần Tư vấn	1.509.312 USD
3	Công ty cổ phần SCI E&C	Thành viên liên danh	96% Tổng giá trị phần xây dựng, thiết bị	70.369.727 USD
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>74.873.999 USD</b>

### III. Thành lập ban điều hành Dự án

Để thuận tiện cho việc quản lý thực hiện Hợp đồng trong trường hợp được Chủ đầu tư giao thầu, Các Bên thống nhất:

- Thành lập Ban điều hành Dự án trực thuộc Thành viên đứng đầu liên danh – Công ty cổ phần SCI; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Công ty cổ phần SCI giao, có con dấu riêng.
- Các Bên có quyền cử nhân sự cùng tham gia Ban điều hành. Cơ cấu tổ chức Ban điều hành gồm có:
  - + 01 Giám đốc Ban điều hành. Từ 01 -:- 03 Phó Giám đốc Ban điều hành.
  - + Các bộ phận chức năng nghiệp vụ.
  - + Ban điều hành đại diện cho Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty cổ phần SCI) và Liên danh SCI trao đổi và ký kết văn bản/tài liệu với Chủ đầu tư/Đại diện của Chủ đầu tư, Nhà tư vấn và các bên liên quan để triển khai công việc của Hợp đồng tại Công trường như: Tiếp nhận các chỉ dẫn từ phía Chủ đầu tư, Bàn giao mặt bằng, Hồ sơ nghiệm thu/mốc thanh toán, đệ trình Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các biên bản họp, các báo cáo.../.
  - + Đại diện cho Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty cổ phần SCI) và Liên danh SCI trao đổi, ký kết văn bản/tài liệu với các cá nhân, các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Lào, Việt Nam để triển khai và giải quyết các công việc liên quan đến Dự án như: Cộng đồng dân cư khu vực Dự án, chính quyền cấp Xã, Huyện, Tỉnh, Bộ, Cơ quan kiểm lâm, cơ quan công an, cơ quan hải quan.../.
  - + Thực hiện các công việc khác do Công ty cổ phần SCI giao theo thẩm quyền của Thành viên đứng đầu liên danh hoặc Liên danh SCI thống nhất giao.

## PHỤ LỤC 2

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG EPC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM MÔ 1

Ký giữa Liên danh Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần SCI E&C, Công ty cổ phần Tư vấn SCI (Sau đây gọi tắt là Liên danh SCI) và Công ty TNHH MTV Tập đoàn Phongsubthavy (Chủ đầu tư).

Tên Dự án : Nhà máy thủy điện Nậm Mô 1

Công suất LM : 60 MW + 2% COL

Số tổ máy : 02 tổ

Địa điểm : Tỉnh Xiengkhuang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Tập đoàn Phongsubthavy (Phongsubthavy Group Sole Co., Ltd), là một Công ty được thành lập theo luật pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và có địa điểm kinh doanh chính tại 88, Xã Nongbeuk-Tay, Huyện Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

(Sau này là Công ty TNHH MTV Thủy điện Nậm Mô 1, là một Công ty TNHH được thành lập và đăng ký theo luật pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, MST: 01-00032135 và có trụ sở tại số 88, Xã Nongbeuk-Tay, Huyện Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)

#### 1. Nội dung và phạm vi công việc

- Khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (nếu có) thuộc Dự án thủy điện Nam Mô 1 (không bao gồm đường dây từ TBA Nậm Mô 1 đến điểm đấu nối) tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
- Phân công trách nhiệm chính của các thành viên Liên danh như nêu tại [Nội dung chủ yếu của thỏa thuận liên danh] kèm theo Tờ trình này.

#### 2. Địa điểm và tiến độ thực hiện

- Địa điểm thi công: Tỉnh Xiengkhuang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Tiến độ, kế hoạch thi công: Thời gian hoàn thành là 39,5 kể từ Ngày Bắt đầu Công việc, cộng thêm các khoảng thời gian được gia hạn nếu có theo quy định của hợp đồng.

#### 3. Giá trị Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

- Giá Hợp đồng là: 74.873.999 Đô la Mỹ (Bảy mươi tư triệu, tám trăm bảy ba nghìn, chín trăm chín mươi chín Đô la Mỹ) (chưa bao gồm Thuế Giá trị gia tăng VAT).
- Khoản tạm ứng có giá trị là USD 7.487.399,90 tương đương với 10% Giá Hợp đồng. Khoản tạm ứng sẽ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt có giá trị là USD 3.743.699,95 tương đương 5% Giá hợp đồng.
- Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất và tiến hành xác nhận giá trị hoàn thành hàng tháng theo các mốc thanh toán. Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đến 97%



giá trị theo các mốc thanh toán. 3% còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Giá Hợp đồng được quy định bằng đồng USD, đồng tiền thanh toán là USD và LAK. 90% Giá Hợp đồng thanh toán bằng USD, 10% Giá Hợp đồng thanh toán bằng LAK.

#### **4. Thiệt hại do chậm trễ**

Nếu Nhà thầu không hoàn thành toàn bộ Công việc, và ngày COD không xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư một khoản Bồi thường Thiệt hại do chậm trễ với số tiền bằng doanh thu của Chủ đầu tư có được từ việc bán điện nếu không có sự chậm trễ đó. Để tránh mâu thuẫn, thiệt hại chậm trễ này là độc lập với khoản bồi thường thiệt hại như quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng EPC. Tuy nhiên, giá trị bồi thường thiệt hại không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

#### **5. Thưởng Hợp đồng**

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành toàn bộ Công việc sớm, và ngày COD xảy ra sớm hơn ngày quy định tại của Thỏa thuận Hợp đồng EPC, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu một khoản thưởng bằng 20% doanh thu của Chủ đầu tư thu được từ việc bán điện sớm cho giai đoạn vận hành thương mại sớm đó. Tuy nhiên, tổng giá trị khoảng Thưởng sẽ không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

#### **6. Yêu cầu tối thiểu**

- Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy NM1 được được thiết kế và thi công phù hợp để đảm bảo rằng sau khi triển khai Thử nghiệm hoàn thành và trong suốt quá trình vận hành, Nhà máy NM1 sẽ có công suất lắp đặt là 60MW + 2% vượt tải liên tục ( $2 \text{ Tổ máy} \times 30\text{MW}/\text{Tổ} + 2\% \text{ vượt tải liên tục} = 61.2 \text{ MW}$ ) (sau đây điều này sẽ được tham chiếu tới là “Công suất lắp đặt yêu cầu”). Ngoài ra, Nhà thầu đảm bảo rằng hai Tổ máy có thể được vận hành trong 36 giờ liên tục và một tổ máy có thể được vận hành trong 72 giờ liên tục với điều kiện là hồ chứa đầy nước.
- Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy NM1 có thể phát được điện năng đầu ra tối thiểu ở mức 230 GWh mỗi năm, miễn rằng lưu lượng nước vào trung bình hàng năm là 30 m<sup>3</sup>/s và Chủ đầu tư tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành soạn bởi Nhà thầu.
- Trường hợp Nhà máy NM1 không phát được điện năng như trên hoặc không đáp ứng được Công suất lắp đặt yêu cầu, Nhà thầu phải thực hiện (hoặc thuê thực hiện) việc điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công lại Nhà máy NM1 để đáp ứng Yêu cầu tối thiểu. Nếu sau khi điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công mà vẫn không đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu. Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản bồi thường bằng:
- Chênh lệch giữa tổng doanh thu của Dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được từ việc bán điện nếu Nhà máy NM1 đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu, và doanh thu thực tế thu được từ việc bán điện nhân với số năm nhượng quyền.
- Doanh thu của Dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được sẽ được tính toán tuân thủ biểu giá cung cấp tại hợp đồng mua bán điện của Dự án.
- Để tránh nhầm lẫn, khoản bồi thường thiệt hại này sẽ độc lập với khoản bồi thường do chậm trễ.

### PHỤ LỤC 3

#### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THỎA THUẬN LIÊN DANH

(Thực hiện dự án thủy điện Nậm Sam 3A)

#### IV. Các thành viên liên danh

1. Công ty cổ phần SCI
2. Công ty cổ phần SCI E&C: *Công ty con chuyên về thi công xây lắp trong hệ thống các công ty con của SCI*
3. Công ty cổ phần tư vấn SCI: *Công ty con chuyên về tư vấn xây dựng trong hệ thống các công ty con của SCI*
4. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh là: “Liên danh SCI”. Trong thỏa thuận liên danh này, cụm từ “Liên danh” sẽ được hiểu là Liên danh SCI.

#### V. Phân công trách nhiệm

Các Bên nhất trí ủy quyền cho Công ty Cổ phần SCI làm thành viên đứng đầu liên danh. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc thuộc Hợp đồng theo bảng dưới đây:

TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
1	Công ty Cổ phần SCI (Thành viên đứng đầu liên danh – Bên A)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ký toàn bộ các văn bản, tài liệu, biên bản ghi nhớ để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham gia chào giá;</li><li>- Chủ trì quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Chủ đầu tư cùng với đại diện Các Bên;</li><li>- Quản lý thực hiện Hợp đồng EPC.</li><li>- Đại diện cho Liên danh trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm cả việc ký kết các công văn, văn bản, tài liệu liên quan.</li><li>- Đại diện Liên danh làm việc với các cơ quan chính phủ Lào (<i>Cơ quan thuế.../.</i>) để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng.</li><li>- Thực hiện bảo đảm/bảo lãnh cho Chủ đầu tư theo Hợp đồng.</li><li>- Đại diện Liên danh, xuất hóa đơn giá trị khối lượng công việc thực hiện cho Chủ đầu tư và nhận các khoản tạm ứng/thanh toán từ Chủ đầu tư. Phân chia và thanh toán giá trị thực hiện tương ứng cho Các Bên.</li><li>- Được quyền giữ lại số tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ mở bảo lãnh theo yêu cầu từ phía Ngân hàng và bảo đảm nghĩa vụ/trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo Hợp đồng.</li></ul>



TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
2	Công ty cổ phần Tư vấn SCI (Thành viên liên danh – Bên B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.</li> <li>- Thiết kế kỹ thuật (Basic Design).</li> <li>- Thiết kế chi tiết (Detailed Design).</li> <li>- Thực hiện vai trò giám sát thi công của tổng thầu.</li> </ul>
3	Công ty cổ phần SCI E&C (Thành viên liên danh – Bên C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót của Dự án theo Hợp đồng.</li> <li>- Mua bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng. Mua bảo hiểm rủi ro cho thiết bị và nhân sự tham gia thi công xây dựng.</li> </ul>

- Các Bên thống nhất rằng:
- + Mỗi Bên sẽ chịu mọi trách nhiệm theo Hợp đồng và luật áp dụng đối với phạm vi công việc của mình. Bên A (Thành viên đứng đầu, đại diện cho Liên danh) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc thực hiện Hợp đồng/Thỏa thuận, các thành viên liên danh (Bên B và Bên C) chịu trách nhiệm trước Bên A và Chủ đầu tư về phạm vi công việc của mình. Cho mục đích này, Bên A có quyền điều phối toàn bộ hoặc một phần phạm vi công việc của Bên B và Bên C cho Bên A hoặc một bên thứ 3 thực hiện nếu Bên B và Bên C không đáp ứng được yêu cầu công việc theo Hợp đồng hoặc vì lợi ích chung của Các Bên.
- + Bên B và Bên C có trách nhiệm xuất hóa đơn tương ứng cho phần giá trị mà mình thực hiện cho Thành viên đứng đầu liên danh.
- + Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng, xuất nhập khẩu, cấp phép và mua thuốc nổ, điện thi công, rà phá bom mìn (nếu có) thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần SCI E&C.
- + Phí bảo lãnh cho các bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng EPC (Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành) thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần SCI.
- + Thuế Thu nhập doanh nghiệp (CIT) sẽ được phân bổ theo tỷ lệ thực hiện của Các Bên. Thuế Thu nhập cá nhân (PIT): Theo bảng kê khai nhân sự của Các Bên.
- + Chênh lệch tỷ giá (nếu có) khi Bên A nhận thanh toán từ Chủ đầu tư và thanh toán lại cho Bên B và Bên C sẽ phân bổ cho các Bên theo tỷ lệ phân chia phạm vi công việc.
- + Các khoản giảm trừ của Chủ đầu tư (nếu có) sẽ được phân bổ Các Bên theo thỏa thuận hoặc Bên có lỗi trong việc thực hiện Hợp đồng.

- + Giá trị Hợp đồng EPC: 62.974.000 Đô la Mỹ (Sáu mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi nghìn Đô la Mỹ). Giá trị phân bổ cho các đơn vị thành viên Liên danh SCI như sau:

TT	Liên danh SCI		Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ
1	Công ty cổ phần SCI	Thành viên đứng đầu liên danh	4% Tổng giá trị Hợp đồng EPC	2.518.960 USD
2	Công ty cổ phần tư vấn SCI	Thành viên liên danh	96% Tổng giá trị phần Tư vấn	1.131.840 USD
3	Công ty cổ phần SCI E&C	Thành viên liên danh	96% Tổng giá trị phần xây dựng, thiết bị	59.323.200 USD
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>62.974.000 USD</b>

## VI. Thành lập ban điều hành Dự án

Để thuận tiện cho việc quản lý thực hiện Hợp đồng trong trường hợp được Chủ đầu tư giao thầu, Các Bên thống nhất:

- Thành lập Ban điều hành Dự án trực thuộc Thành viên đứng đầu liên danh – Công ty cổ phần SCI; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Công ty cổ phần SCI giao, có con dấu riêng.
- Các Bên có quyền cử nhân sự cùng tham gia Ban điều hành. Cơ cấu tổ chức Ban điều hành gồm có:
  - + 01 Giám đốc Ban điều hành. Từ 01 -:- 03 Phó Giám đốc Ban điều hành.
  - + Các bộ phận chức năng nghiệp vụ.
  - + Ban điều hành đại diện cho Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty cổ phần SCI) và Liên danh SCI trao đổi và ký kết văn bản/tài liệu với Chủ đầu tư/Đại diện của Chủ đầu tư, Nhà tư vấn và các bên liên quan để triển khai công việc của Hợp đồng tại Công trường như: Tiếp nhận các chỉ dẫn từ phía Chủ đầu tư, Bàn giao mặt bằng, Hồ sơ nghiệm thu/mốc thanh toán, đệ trình Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các biên bản họp, các báo cáo.../.
  - + Đại diện cho Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty cổ phần SCI) và Liên danh SCI trao đổi, ký kết văn bản/tài liệu với các cá nhân, các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Lào, Việt Nam để triển khai và giải quyết các công việc liên quan đến Dự án như: Cộng đồng dân cư khu vực Dự án, chính quyền cấp Xã, Huyện, Tỉnh, Bộ, Cơ quan kiểm lâm, cơ quan công an, cơ quan hải quan.../.
  - + Thực hiện các công việc khác do Công ty cổ phần SCI giao theo thẩm quyền của Thành viên đứng đầu liên danh hoặc Liên danh SCI thống nhất giao.



## PHỤ LỤC 4

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG EPC

#### DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM SAM 3A

Ký giữa Liên danh Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần SCI E&C, Công ty cổ phần Tư vấn SCI (Sau đây gọi tắt là Liên danh SCI) và Nam Sam 3A Power Sole Company Limited (Chủ đầu tư).

Tên Dự án : Nhà máy thủy điện Nậm Sam 3A

Công suất LM : 45 MW + 2% COL

Số tổ máy : 02 tổ

Địa điểm : Tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV năng lượng Nậm Sam 3A (Nam Sam 3A Power Sole Company Limited), là một Công ty được thành lập theo luật pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và có địa điểm kinh doanh chính tại 88, Xã Nongbeuk-Tay, Huyện Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

#### 7. Nội dung và phạm vi công việc

- Khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (nếu có) thuộc Dự án thủy điện Nậm Sam 3A (Không bao gồm phần đường dây truyền tải từ Trạm biến áp Nậm Sam 3A tới Trạm biến áp Nậm Sam 3) tại tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
- Phân công trách nhiệm chính của các thành viên Liên danh như nêu tại [Nội dung chủ yếu của thỏa thuận liên danh] kèm theo Tờ trình này.

#### 8. Địa điểm và tiến độ thực hiện

- Địa điểm thi công: Tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Tiến độ, kế hoạch thi công: Thời gian hoàn thành là 39,5 kể từ Ngày Bắt đầu Công việc, cộng thêm các khoảng thời gian được gia hạn nếu có theo quy định của hợp đồng.

#### 9. Giá trị Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

- Giá Hợp đồng là: 62.974.000 Đô la Mỹ (Sáu mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi tư nghìn Đô la Mỹ) (chưa bao gồm Thuế Giá trị gia tăng VAT).
- Khoản tạm ứng có giá trị là USD 6.297.400, tương đương với 10% Giá Hợp đồng. Khoản tạm ứng sẽ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt có giá trị là USD 3.148.700, tương đương 5% Giá hợp đồng.
- Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất và tiến hành xác nhận giá trị hoàn thành hàng tháng theo các mốc thanh toán. Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đến 97% giá trị theo các mốc thanh toán. 3% còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Giá Hợp đồng được quy định bằng đồng USD, đồng tiền thanh toán là USD và LAK. 90% Giá Hợp đồng thanh toán bằng USD, 10% Giá Hợp đồng thanh toán bằng LAK.

**10. Thiệt hại do chậm trễ**

Nếu Nhà thầu không hoàn thành toàn bộ Công việc, và ngày COD không xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư một khoản Bồi thường Thiệt hại do chậm trễ với số tiền bằng doanh thu của Chủ đầu tư có được từ việc bán điện nếu không có sự chậm trễ đó. Để tránh mâu thuẫn, thiệt hại chậm trễ này là độc lập với khoản bồi thường thiệt hại như quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng EPC. Tuy nhiên, giá trị bồi thường thiệt hại không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

**11. Thưởng Hợp đồng**

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành toàn bộ Công việc sớm, và ngày COD xảy ra sớm hơn ngày quy định tại của Thỏa thuận Hợp đồng EPC, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu một khoản thưởng bằng 20% doanh thu của Chủ đầu tư thu được từ việc bán điện sớm cho giai đoạn vận hành thương mại sớm đó. Tuy nhiên, tổng giá trị khoảng Thưởng sẽ không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

**12. Yêu cầu tối thiểu**

- Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy NS3A được được thiết kế và thi công phù hợp để đảm bảo rằng sau khi triển khai Thử nghiệm hoàn thành và trong suốt quá trình vận hành, Nhà máy Nam Sam 3A sẽ có công suất lắp đặt là 45MW + 2% vượt tải liên tục (2 Tổ máy x 22.5MW/Tổ + 2% vượt tải liên tục=45.9 MW) (sau đây điều này sẽ được tham chiếu tới là “Công suất lắp đặt yêu cầu”).
- Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy NS3A có thể phát được điện năng đầu ra tối thiểu ở mức 192.5 GWh mỗi năm, miễn rằng lưu lượng nước vào trung bình hàng năm là 40 m<sup>3</sup>/s và Chủ đầu tư tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành soạn bởi Nhà thầu.
- Trường hợp Nhà máy Nam Sam 3A không phát được điện năng như trên hoặc không đáp ứng được Công suất lắp đặt yêu cầu, Nhà thầu phải thực hiện (hoặc thuê thực hiện) việc điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công lại Nhà máy NS3A để đáp ứng Yêu cầu tối thiểu. Nếu sau khi điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công mà vẫn không đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu. Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản bồi thường bằng:
- Chênh lệch giữa tổng doanh thu của Dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được từ việc bán điện nếu Nhà máy NS3A đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu, và doanh thu thực tế thu được từ việc bán điện nhân với số năm nhượng quyền.
- Doanh thu của Dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được sẽ được tính toán tuân thủ biểu giá cung cấp tại hợp đồng mua bán điện của Dự án.
- Để tránh nhầm lẫn, khoản bồi thường thiệt hại này sẽ độc lập với khoản bồi thường do chậm trễ.



## PHỤ LỤC 5

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THỎA THUẬN LIÊN DANH (Ký kết hợp đồng thực hiện một số dự án tại Lào)

#### VII. Các thành viên liên danh

1. Công ty cổ phần SCI
2. Công ty cổ phần SCI E&C: *Công ty con chuyên về thi công xây lắp trong hệ thống các công ty con của SCI*
3. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh là: “Liên danh SCI”. Trong thỏa thuận liên danh này, cụm từ “Liên danh” sẽ được hiểu là Liên danh SCI.

#### VIII. Phân công trách nhiệm

Các Bên nhất trí ủy quyền cho Công ty Cổ phần SCI làm thành viên đứng đầu liên danh. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc thuộc Hợp đồng theo bảng dưới đây:

TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
1	Công ty Cổ phần SCI (Thành viên đứng đầu liên danh – Bên A)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ký toàn bộ các văn bản, tài liệu, biên bản ghi nhớ để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham gia chào giá;</li><li>- Chủ trì quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Chủ đầu tư cùng với đại diện Các Bên;</li><li>- Quản lý thực hiện Hợp đồng EPC.</li><li>- Đại diện cho Liên danh trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm cả việc ký kết các công văn, văn bản, tài liệu liên quan.</li><li>- Đại diện Liên danh làm việc với các cơ quan chính phủ Lào (<i>Cơ quan thuế.../.</i>) để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng.</li><li>- Thực hiện bảo đảm/bảo lãnh cho Chủ đầu tư theo Hợp đồng.</li><li>- Đại diện Liên danh, xuất hóa đơn giá trị khối lượng công việc thực hiện cho Chủ đầu tư và nhận các khoản tạm ứng/thanh toán từ Chủ đầu tư. Phân chia và thanh toán giá trị thực hiện tương ứng cho Các Bên.</li><li>- Được quyền giữ lại số tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ mở bảo lãnh theo yêu cầu từ phía Ngân hàng và bảo đảm nghĩa vụ/trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo Hợp đồng.</li><li>- Công tác tư vấn:</li></ul>

TT	Tên	Nội dung công việc đảm nhận
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.</li> <li>+ Thiết kế kỹ thuật (Basic Design).</li> <li>+ Thiết kế chi tiết (Detailed Design).</li> <li>+ Thực hiện vai trò giám sát thi công của tổng thầu.</li> </ul>
2	Công ty cổ phần SCI E&C  (Thành viên liên danh – Bên B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót của Dự án theo Hợp đồng.</li> <li>- Mua bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng. Mua bảo hiểm rủi ro cho thiết bị và nhân sự tham gia thi công xây dựng.</li> </ul>

- Các Bên thống nhất rằng:
- + Mỗi Bên sẽ chịu mọi trách nhiệm theo Hợp đồng và luật áp dụng đối với phạm vi công việc của mình. Bên A (Thành viên đứng đầu, đại diện cho Liên danh) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc thực hiện Hợp đồng/Thỏa thuận, Bên B chịu trách nhiệm trước Bên A và Chủ đầu tư về phạm vi công việc của mình. Cho mục đích này, Bên A có quyền điều phối toàn bộ hoặc một phần phạm vi công việc của Bên B cho Bên A hoặc một bên thứ 3 thực hiện nếu Bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc theo Hợp đồng hoặc vì lợi ích chung của Các Bên.
- + Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tương ứng cho phần giá trị mà mình thực hiện cho Thành viên đứng đầu liên danh.
- + Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng, xuất nhập khẩu, cấp phép và mua thuốc nổ, điện thi công, rà phá bom mìn (nếu có) thuộc trách nhiệm của Bên B.
- + Phí bảo lãnh cho các bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng EPC (Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành) thuộc trách nhiệm của Bên A.
- + Thuế Thu nhập doanh nghiệp (CIT) sẽ được phân bổ theo tỷ lệ thực hiện của Các Bên. Thuế Thu nhập cá nhân (PIT): Theo bảng kê khai nhân sự của Các Bên.
- + Chênh lệch tỷ giá (nếu có) khi Bên A nhận thanh toán từ Chủ đầu tư và thanh toán lại cho Bên B sẽ phân bổ cho các Bên theo tỷ lệ phân chia phạm vi công việc.
- + Các khoản giảm trừ của Chủ đầu tư (nếu có) sẽ được phân bổ Các Bên theo thỏa thuận hoặc Bên có lỗi trong việc thực hiện Hợp đồng.
- + Giá trị cho phạm vi công việc của Các Bên sẽ được tính toán và bổ sung vào Thỏa thuận liên danh sau khi hoàn thành thương thảo, Chủ đầu tư trao thầu và ký kết Hợp đồng. Tùy tính chất cụ thể của từng Gói thầu, các bên sẽ thống nhất tỷ lệ chi phí của Bên A và các Bên.

#### **IX. Thành lập ban điều hành Dự án**



Để thuận tiện cho việc quản lý thực hiện Hợp đồng trong trường hợp được Chủ đầu tư giao thầu, Các Bên thống nhất:

- Thành lập Ban điều hành Dự án trực thuộc Thành viên đứng đầu liên danh – Công ty cổ phần SCI; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Công ty cổ phần SCI giao, có con dấu riêng.
- Các Bên có quyền cử nhân sự cùng tham gia Ban điều hành. Cơ cấu tổ chức Ban điều hành gồm có:
  - + 01 Giám đốc Ban điều hành.
  - + Từ 01 -:- 03 Phó Giám đốc Ban điều hành.
  - + Các bộ phận chức năng nghiệp vụ.
  - + Ban điều hành đại diện cho Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty cổ phần SCI) và Liên danh SCI trao đổi và ký kết văn bản/tài liệu với Chủ đầu tư/Đại diện của Chủ đầu tư, Nhà tư vấn và các bên liên quan để triển khai công việc của Hợp đồng tại Công trường như: Tiếp nhận các chỉ dẫn từ phía Chủ đầu tư, Bàn giao mặt bằng, Hồ sơ nghiệm thu/mốc thanh toán, đệ trình Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các biên bản họp, các báo cáo.../.
  - + Đại diện cho Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty cổ phần SCI) và Liên danh SCI trao đổi, ký kết văn bản/tài liệu với các cá nhân, các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Lào, Việt Nam để triển khai và giải quyết các công việc liên quan đến Dự án như: Cộng đồng dân cư khu vực Dự án, chính quyền cấp Xã, Huyện, Tỉnh, Bộ, Cơ quan kiểm lâm, cơ quan công an, cơ quan hải quan.../.
  - + Thực hiện các công việc khác do Công ty cổ phần SCI giao theo thẩm quyền của Thành viên đứng đầu liên danh hoặc Liên danh SCI thống nhất giao.

## PHỤ LỤC 6

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

Ký giữa Công ty cổ phần SCI (Bên A) và Công ty cổ phần tư vấn SCI (Bên B).

**1. Nội dung và phạm vi công việc**

- Khảo sát, thiết kế dự án cho các dự án EPC mà Liên danh SCI trúng thầu. Phạm vi công việc chính bao gồm:
  - + Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.
  - + Thiết kế kỹ thuật (Basic Design).
  - + Thiết kế chi tiết (Detailed Design).
  - + Thực hiện vai trò giám sát thi công của tổng thầu.
- Tham gia các cuộc họp có liên quan tới các nội dung hợp đồng khi được Bên A triệu tập trong quá trình triển khai các nội dung hợp đồng;
- Bên B có trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm tư vấn của mình. Bên B chịu trách nhiệm bảo vệ, giải trình các tài liệu, hồ sơ, sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, sản phẩm hợp đồng trước Bên A/Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư/Chủ đầu tư và các Cơ quan chính phủ Lào [DEM] cho đến khi được chấp thuận phê duyệt.
- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây lắp, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của Bên A.

**2. Địa điểm và tiến độ thực hiện**

- Địa điểm thi công: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Tiến độ, kế hoạch thi công: Tiến độ tuân thủ theo tiến độ và kế hoạch thi công được thỏa thuận với Chủ đầu tư.

**3. Giá trị Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán**

**3.1. Giá trị Hợp đồng**

- Giá trị cho phạm vi công việc của Bên B sẽ được tính toán và thống nhất tùy tính chất cụ thể của từng gói thầu

**3.2. Tạm ứng và Thanh toán**

- Tạm ứng: Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B theo tỷ lệ tạm ứng của Chủ đầu tư cho Bên A trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận được tiền tạm ứng của Chủ đầu tư.
- Thanh toán: Bên A thanh toán cho nhà thầu theo các mốc hoàn thành công việc, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.
- Giá Hợp đồng được quy định bằng đồng Việt Nam, đồng tiền thanh toán là VNĐ.

**4. Thiệt hại do chậm trễ**

Nếu Nhà thầu không hoàn thành toàn bộ Công việc, và ngày COD không xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư một khoản Bồi thường Thiệt hại do chậm trễ với số tiền bằng doanh thu của Chủ đầu tư có được từ việc bán điện nếu không có sự chậm trễ đó. Để tránh mâu thuẫn, thiệt hại chậm trễ này là độc lập với khoản bồi thường thiệt hại như quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng EPC. Tuy nhiên, giá trị bồi thường thiệt hại không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

**5. Thưởng, phạt hợp đồng**



- Thương hợp đồng: Áp dụng theo quy định tại hợp đồng giữa Bên A (Liên danh SCI) và Chủ đầu tư. Tỷ lệ thưởng sẽ được phân bổ theo phạm vi công việc của Bên B.
- Nếu Bên B chậm tiến độ (so với tiến độ thống nhất với Bên A) không do lỗi của Bên A thì mỗi một ngày chậm tiến độ đối với mỗi mốc tiến độ, Bên B sẽ chịu phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng cho một ngày chậm trễ).
- Đối với Bên A: Nếu thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định của Hợp đồng thì phải bồi thường cho nhà thầu theo lãi suất huy động áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do Ngân hàng thương mại mà nhà thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi Bên A thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu.
- Việc áp dụng các hình thức phạt sẽ không ảnh hưởng tới trách nhiệm bồi thường của Bên B cho mỗi vi phạm. Tiền phạt và bồi thường do vi phạm hợp đồng sẽ không làm giảm nghĩa vụ của Bên B trong việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
- Bên B cũng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A trên cơ sở các quy định của Hợp đồng giữa Bên A (Liên danh SCI) và Chủ đầu tư đối với những phạm vi công việc Bên A giao cho Bên B.

## PHỤ LỤC 7

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG NAM SANNOI – NAM XAO 1

Ký giữa Liên danh Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần SCI E&C (Sau đây gọi tắt là Liên danh SCI) và Công ty TNHH MTV Năng lượng Nam Sannoi – Nam Xao 1 (Chủ đầu tư).

Tên Dự án : Nhà máy thủy điện Nam Sannoi - Nam Xao 1

Công suất LM : 45 MW

Số tổ máy : 02 tổ

Địa điểm : Tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Năng lượng Nam Sannoi – Nam Xao 1, là một Công ty được thành lập theo luật pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và có địa điểm kinh doanh chính tại 88, Xã Nongbeuk-Tay, Huyện Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

#### 6. Nội dung và phạm vi công việc

- Khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (nếu có) thuộc thủy điện Nam Sannoi - Nam Xao 1 tại tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
- Phân công trách nhiệm chính của các thành viên Liên danh như dự thảo tại Phụ lục 5 [Nội dung chủ yếu của thỏa thuận liên danh] kèm theo Tờ trình này.

#### 7. Địa điểm và tiến độ thực hiện

- Địa điểm thi công: Tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Tiến độ, kế hoạch thi công: Mốc tiến độ hoàn thành dự kiến là 40 -:- 45 tháng. Tiến độ tuân thủ theo đúng tiến độ và kế hoạch thi công được thỏa thuận với Chủ đầu tư.

#### 8. Giá trị Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

##### 3.3. Giá trị Hợp đồng

- Giá trị hợp đồng khoảng: 60 -:- 65 triệu Đô la Mỹ

##### 3.4. Tạm ứng và Thanh toán

###### a) Tạm ứng:

- Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Nhà thầu 10% Giá Hợp đồng. Khoản tạm ứng sẽ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt có giá trị tương đương 5% Giá hợp đồng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ vào các đợt thanh toán.

###### b) Thanh toán:

- Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất và tiến hành xác nhận giá trị hoàn thành hàng tháng theo các mốc thanh toán. Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đến 97% giá trị theo các mốc thanh toán. 3% còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Giá Hợp đồng được quy định bằng đồng USD, đồng tiền thanh toán là USD và LAK.

#### 9. Bảo lãnh Hợp đồng



Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các loại bảo lãnh sau đây theo mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận:

- Bảo lãnh tiền ứng
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Bảo lãnh bảo hành

**10. Thiệt hại do chậm trễ**

Nếu Nhà thầu không hoàn thành toàn bộ Công việc, và ngày COD không xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư một khoản Bồi thường Thiệt hại do chậm trễ với số tiền bằng doanh thu của Chủ đầu tư có được từ việc bán điện nếu không có sự chậm trễ đó. Để tránh mâu thuẫn, thiệt hại chậm trễ này là độc lập với khoản bồi thường thiệt hại như quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng EPC. Tuy nhiên, giá trị bồi thường thiệt hại không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

**11. Thưởng hợp đồng**

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành toàn bộ Công việc sớm, và ngày COD xảy ra sớm hơn ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu một khoản thưởng bằng Hai mươi Phần trăm (20%) doanh thu của Chủ đầu tư thu được từ việc bán điện, tính từ ngày COD thực tế tới ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành. Tuy nhiên, tổng giá trị khoản Thưởng sẽ không vượt quá 8% Giá Hợp đồng.

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành Công việc sớm hơn, và Ngày vận hành thương mại xảy ra trước ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành như được nêu trên, Nhà thầu sẽ chỉ nhận được khoản thưởng từ Chủ đầu tư sau khi Chủ đầu tư nhận được tiền thanh toán mua điện từ EVN. Nếu Nhà thầu hoàn thành Công việc sớm hơn ngày kết thực của Thời hạn hoàn thành, tuy nhiên EVN không thể mua điện từ Chủ đầu tư dù do bất kỳ nguyên nhân gì, và Ngày vận hành thương mại không xảy ra trước ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành, Nhà thầu sẽ không nhận được khoản thưởng.

**12. Yêu cầu tối thiểu**

- Công suất lắp đặt yêu cầu: Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy Nam Sannoi – Nam Xao 1 được thiết kế và thi công phù hợp để đảm bảo rằng, sau khi tiến hành Thử nghiệm hoàn thành và trong suốt quá trình vận hành, Nhà máy Nam Sannoi – Nam Xao 1 sẽ có công suất lắp đặt là 45MW theo đây điều này được tham chiếu tới là “Công suất lắp đặt yêu cầu”)
- Điện lượng đầu ra tối thiểu: Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy NSNNX1 có thể phát được điện năng đầu ra tối thiểu ở mức 160.50GWh mỗi năm, miễn rằng lưu lượng nước vào trung bình hàng năm là 12m<sup>3</sup>/s, và Chủ đầu tư tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành soạn bởi Nhà thầu.
- Các tiêu chuẩn: Công trình và Nhà máy NSNNX1 phải tuân thủ Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện lực Lào (LEPTS) 2018, các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, Hướng dẫn An toàn Đập của Lào, các Yêu cầu của EVN, Luật áp dụng, và các tiêu chuẩn khác.
- Bồi thường thiệt hại:

Trong trường hợp Nhà máy NSNNX1 không phát được điện năng như quy định (Điện lượng đầu ra tối thiểu) trên hoặc không đáp ứng được Công suất lắp đặt yêu cầu, Nhà thầu phải thực hiện (hoặc thuê thực hiện) công tác điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công lại Nhà máy NSNNX1 để đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu. Nếu sau khi điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công mà Nhà máy NSNNX1 vẫn không đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu. Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản bồi thường bằng:

**Chênh lệch giữa tổng doanh thu của dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được từ việc bán điện nếu Nhà máy NSNNX1 đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu, và doanh thu thực tế thu được từ việc bán điện nhân với số năm nhượng quyền.**

**Doanh thu của dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được sẽ được tính toán tuân thủ biểu giá cung cấp tại hợp đồng mua bán điện của Dự án. Để tránh mâu thuẫn, khoản bồi thường thiệt hại này sẽ độc lập với khoản bồi thường thiệt hại chậm trễ.**

**PHỤ LỤC 8**  
**NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG CHO**  
**DỰ ÁN 2, DỰ ÁN 3; DỰ ÁN 4**

Ký giữa Liên danh Công ty cổ phần SCI, Công ty cổ phần SCI E&C (Sau đây gọi tắt là Liên danh SCI) và Chủ đầu tư.

**1. Nội dung và phạm vi công việc**

Công việc bao gồm: Khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và khắc phục sai sót (nếu có).

Phân công trách nhiệm chính của các thành viên Liên danh như dự thảo tại Phụ lục 5 [Nội dung chủ yếu của thỏa thuận liên danh] kèm theo Tờ trình này.

**2. Địa điểm và tiến độ thực hiện**

- Địa điểm thi công: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Tiến độ, kế hoạch thi công: Tiến độ tuân thủ theo tiến độ và kế hoạch thi công được thỏa thuận với Chủ đầu tư.

**3. Giá trị Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán**

**3.5. Giá trị Hợp đồng**

- Giá trị hợp đồng ước tính:
  - + Dự án 2 - Dự án nhà máy thủy điện Nậm Mô 1A: Có công suất khoảng 40 MW, giá trị hợp đồng khoảng 56 -:- 59 triệu USD.
  - + Dự án 3 - Tại CHDCND Lào: Có công suất khoảng 35 MW, giá trị hợp đồng khoảng 50 -:- 55 triệu USD.
  - + Dự án 4: Các dự án khác có cơ hội thực hiện, với phương thức triển khai tương tự như các dự án nêu tại tờ trình này.

**3.6. Tạm ứng và Thanh toán**

**a) Tạm ứng:**

- Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Nhà thầu 10% Giá Hợp đồng. Khoản tạm ứng sẽ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt có giá trị tương đương 5% Giá hợp đồng.
- Toàn bộ tiền tạm ứng Hợp đồng sẽ được khấu trừ vào các đợt thanh toán.

**b) Thanh toán:**

- Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất và tiến hành xác nhận giá trị hoàn thành hàng tháng theo các mốc thanh toán. Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đến 95% giá trị theo các mốc thanh toán. 5% còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Giá Hợp đồng được quy định bằng đồng USD, đồng tiền thanh toán là USD và LAK.

**4. Bảo lãnh Hợp đồng**

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các loại bảo lãnh sau đây theo mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận:

- Bảo lãnh tiền ứng
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Bảo lãnh bảo hành



**5. Thiệt hại do chậm trễ**

Nếu Nhà thầu không hoàn thành toàn bộ Công việc, và ngày COD không xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư một khoản Bồi thường Thiệt hại do chậm trễ với số tiền bằng doanh thu của Chủ đầu tư có được từ việc bán điện nếu không có sự chậm trễ đó. Để tránh mâu thuẫn, thiệt hại chậm trễ này là độc lập với khoản bồi thường thiệt hại như quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng EPC. Tuy nhiên, giá trị bồi thường thiệt hại không vượt quá 8% Giá hợp đồng.

**6. Thưởng hợp đồng**

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành toàn bộ Công việc sớm, và ngày COD xảy ra sớm hơn ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu một khoản thưởng bằng Hai mươi Phần trăm (20%) doanh thu của Chủ đầu tư thu được từ việc bán điện, tính từ ngày COD thực tế tới ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành. Tuy nhiên, tổng giá trị khoản Thưởng sẽ không vượt quá 8% Giá Hợp đồng.

Trong trường hợp Nhà thầu hoàn thành Công việc sớm hơn, và Ngày vận hành thương mại xảy ra trước ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành như được nêu trên, Nhà thầu sẽ chỉ nhận được khoản thưởng từ Chủ đầu tư sau khi Chủ đầu tư nhận được tiền thanh toán mua điện từ EVN. Nếu Nhà thầu hoàn thành Công việc sớm hơn ngày kết thực của Thời hạn hoàn thành, tuy nhiên EVN không thể mua điện từ Chủ đầu tư dù do bất kỳ nguyên nhân gì, và Ngày vận hành thương mại không xảy ra trước ngày cuối cùng của Thời hạn hoàn thành, Nhà thầu sẽ không nhận được khoản thưởng.

**7. Yêu cầu tối thiểu**

- Công suất lắp đặt yêu cầu: Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy (...) được thiết kế và thi công phù hợp để đảm bảo rằng, sau khi tiến hành Thử nghiệm hoàn thành và trong suốt quá trình vận hành, Nhà máy (...) sẽ có công suất lắp đặt là (...) MW theo đây điều này được tham chiếu tới là “Công suất lắp đặt yêu cầu”)
- Điện lượng đầu ra tối thiểu: Nhà thầu theo đây cam kết rằng Nhà máy (...) có thể phát được điện năng đầu ra tối thiểu ở mức (...) MWh mỗi năm, miễn rằng lưu lượng nước vào trung bình hàng năm là (...) m<sup>3</sup>/s, và Chủ đầu tư tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành soạn bởi Nhà thầu.
- Các tiêu chuẩn: Công trình và Nhà máy (...) phải tuân thủ Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện lực Lào (LEPTS) 2018, các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, Hướng dẫn An toàn Đập của Lào, các Yêu cầu của EVN, Luật áp dụng, và các tiêu chuẩn khác.
- Bồi thường thiệt hại:  
Trong trường hợp Nhà máy (...) không phát được điện năng như quy định (Điện lượng đầu ra tối thiểu) trên hoặc không đáp ứng được Công suất lắp đặt yêu cầu, Nhà thầu phải thực hiện (hoặc thuê thực hiện) công tác điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công lại Nhà máy (...) để đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu. Nếu sau khi điều chỉnh, cải tiến, thiết kế lại, sửa chữa hoặc thi công mà Nhà máy (...) vẫn không đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu. Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản bồi thường bằng:

**Chênh lệch giữa tổng doanh thu của dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được từ việc bán điện nếu Nhà máy đáp ứng Công suất lắp đặt yêu cầu, và doanh thu thực tế thu được từ việc bán điện nhân với số năm nhượng quyền.**

**Doanh thu của dự án mà Chủ đầu tư nhẽ ra sẽ nhận được hoặc có được sẽ được tính toán tuân thủ biểu giá cung cấp tại hợp đồng mua bán điện của Dự án. Để tránh mâu thuẫn, khoản bồi thường thiệt hại này sẽ độc lập với khoản bồi thường thiệt hại chậm trễ.**





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

Email: sci@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Số: 11/2025/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH SỐ 11

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Ngô Vũ An do có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2. **Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ công ty.
- Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không giới hạn, căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Công Hùng**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN

Mục tiêu của Quy chế:

- *Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;*
- *Tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SCI và quy định của pháp luật.*

### CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần SCI đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI và quy định pháp luật hiện hành.

#### Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần SCI bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

**1. Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần SCI, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 5/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản và đã được công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

**2. Đại hội trực tuyến:** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

**3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

**4. Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.

**5. Phương tiện điện tử:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.



6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của công ty.

7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm **Tên đăng nhập** (Username) và **Mật khẩu** (Password) được công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

8. **Phiên đăng nhập (Session):** Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

9. **Hệ thống:** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

10. **Thời gian mở cửa Hệ thống:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

## **CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến**

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng.



- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội**

Các cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

#### **Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến**

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần SCI, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện công ty kiểm toán.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần SCI, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <http://www.scigroup.vn>

- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.

- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do công ty cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông



làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

#### **Điều 8. Ban Tổ chức đại hội**

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

- a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
- b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế này.
- b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 10. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp:

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



## **Điều 11. Ban Thư ký**

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

## **Điều 12. Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)**

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của công ty. Công ty Cổ phần SCI sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho công ty theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

3. Công ty Cổ phần SCI khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận đăng ký tham dự thành công trên hệ thống.

5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa



không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. công ty Cổ phần SCI cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Thời điểm biểu quyết**

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

### **2. Cách biểu quyết**

a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được công ty cung cấp tại Thư mời để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo hướng dẫn được đăng tải trên website: <http://www.scigroup.vn> để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút **“Thay đổi biểu quyết”** để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh



báo nêu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

f. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống

### **3. Thể lệ biểu quyết**

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;
- b. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148

Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần mỗi loại;
  - Thành đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
  - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- c. Nghị quyết về các nội dung khác trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này và khoản 3,4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
  - d. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **4. Cách thức và Kết quả biểu quyết**

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.



b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.

d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

e. Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 15. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp được công ty hướng dẫn trên website công ty. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

#### **Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần SCI bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

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



**Nguyễn Công Hùng**

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần SCI được tiến hành theo những quy định sau đây:

### **Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SCI (“SCI”) nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SCI hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại biểu”).

### **Điều 2. Quy định chung**

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế bầu cử này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông SCI giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

### **3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:**

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### **4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ SCI, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2023-2027 là: 01 thành viên.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên họp lệ được nêu tại Điều 6 Quy chế này.

### **5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT**



Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 26 Điều lệ SCI.

**6. Danh sách ứng cử viên HĐQT:** được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ SCI. HĐQT đương nhiệm của SCI có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ SCI.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/ tổ chức đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ SCI và Quy chế bầu cử này.

### **7. Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

### **8. Cách thức bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử**

- Kể từ thời điểm Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
- Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó Đại biểu có số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Đại biểu có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên nhưng không vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Đại biểu tích vào ô vuông của cột **"Bầu dồn phiếu"** tương ứng với ứng viên được chọn.
- + Trường hợp không bầu cho ứng viên nào, cổ đông nhấn **Bầu cử** và xác nhận bỏ phiếu trắng để gửi kết quả về hệ thống.
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đó sở hữu (đã được thể hiện trên Tờ Phiếu bầu cử). Hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu Đại biểu không tuân thủ quy định này. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu hợp lệ để gửi về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận, và đại biểu được coi như không bỏ phiếu với nội dung bầu cử này (Phiếu không thu về)
- Sau khi hoàn thành việc điền Phiếu bầu cử như đã hướng dẫn trên, Đại biểu nhấn **"Bầu cử"** để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

- Đại biểu có thể thay đổi phương án bầu cử trước khi nhấn nút “**Bầu cử**” nhưng không thể hủy kết quả bầu cử sau khi nhấn “**Bầu cử**”.
- Hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

9. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ dữ liệu điện tử về việc bầu cử phải được lưu trữ tại trụ sở SCI.

#### **11. Cách xác định người trúng cử**

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu đã được ĐHĐCĐ cổ đông thông qua;
- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

**12. Khiếu nại:** Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ SCI có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần SCI. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

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



**Nguyễn Công Hùng**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: : Nguyễn Anh Huy
2. Ngày tháng năm sinh: 25/02/1979
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 048079005705
5. Địa chỉ thường trú: K05/6 Đặng Tử Kính, Hải Châu, Đà Nẵng.
6. Số điện thoại liên lạc: 0968250279
7. Trình độ văn hoá: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng.
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Từ 05/2002 – 12/2006	Tổng công ty xây dựng số 1 Công ty xây dựng số 8	Nhân viên Ban điều hành Dự án TN & VS Đà Nẵng
Từ 01/2007 – 12/2007	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam	Trợ lý Tổng Giám đốc
Từ 01/2008 – 08/2009	Công ty cổ phần Viễn Đông Meridian	Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật
Từ 09/2009 – 07/2018	Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Trung Nam	Giám đốc Doanh nghiệp dự án
Từ 08/2018 – 08/2021	Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng.	Giám đốc điều hành
Từ 09/2021- 08/2024	Công ty cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services.	Giám đốc điều hành
Từ 12/2024 – đến nay	Công ty cổ phần SCI	Trợ lý Tổng Giám đốc

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần SCI: Trợ lý TGĐ
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty TNHH SCI Năng Lượng.
12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: Không
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần SCI (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Bùi Thanh Hải	001180046760	0	Vợ
2	Nguyễn Duy Anh	001207048079	0	Con đẻ
3	Nguyễn Bùi Khánh An	048311001626	0	Con đẻ
4	Hà Thị Thu	048152005069	0	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Hòa	001153010019	0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Anh Khoa	048081001297	0	Em trai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần SCI (nếu có):


16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần SCI (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần SCI (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)**

**NGƯỜI KHAI**  
(ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Anh Khoa

\*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.