

Số: 2407/2025/SCIEC-CBTT
No.: 2407/2025/SCIEC-CBTT

HN, ngày 24 tháng 07 năm 2025
HN, day 24 month 07 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần SCI E&C
- Mã chứng khoán/ Stock code: SCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 3 tháp C, tòa golden palace, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02433868243
- E-mail: enc@scigroup.vn

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

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông/Resolution of the Board of Directors on adjusting the loan plan at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Ha Dong Branch

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2025 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /This information was published on the company's website on 24/07/2025 (date), as in the link <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT/
Board resolution.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Hải

Số: 09 /2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án vay vốn tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2025;
- Biên bản họp số 09 /2025/BB-SCIEC-HĐQT ngày 24 /07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C;
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2025 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 07/2025/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2025 và Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông , chi tiết như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông với các nội dung sau: – Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).	Đồng ý phương án vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông với các nội dung sau: – Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).	Hạn mức bảo lãnh thông thường tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Đông, số tiền: 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng). Tối đa có thể tăng lên 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng) nếu hạn mức vay vốn ngắn hạn không sử dụng hết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ~~24~~ / ~~07~~ / 2025 và chỉ bị thay đổi, chấm dứt theo Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật thứ 1 tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (Thực hiện);
- Lưu: HĐQT.

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



Phan Thanh Hải