

Số: 73 /SCI-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu SCI

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

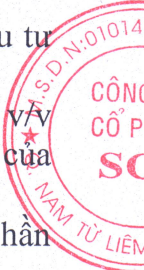
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 15/SCI-HĐQT-NQ ngày 07/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI v/v Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 02/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9, nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần SCI tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SICCO.
- Báo cáo tư vấn đầu tư ngày 28/08/2015 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Sao Vàng.
- Tờ trình số 116/SCI-TCKT-TTr ngày 08/09/2015 của Tổng Giám đốc Công ty v/v mua cổ phiếu SCI để nắm giữ đến 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SICCO.
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) với nội dung cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu mua:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.
- **Mối quan hệ với Công ty SICCO:** Công ty SICCO là công ty liên kết của Công ty cổ phần SCI.
- **Loại cổ phiếu mua:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Mục đích mua:** Tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần SCI tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.
- **Số lượng, tỷ lệ đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần SCI đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9** là 2.233.140 cổ phần (Hai triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, một trăm bốn mươi cổ phần) tương đương **22,33 %** tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua là 2.866.860 cổ phần (Hai triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn, tám trăm sáu mươi cổ phần) tương đương 28,67% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.
- Giá mua: 13.000 đồng / 01 cổ phiếu (Mười ba nghìn đồng/ một cổ phiếu)
- Phương thức thực hiện: Thỏa thuận trực tiếp .
- Nguồn vốn thực hiện mua: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện : từ ngày 09/09/2015.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua số cổ phiếu tại điều 1.

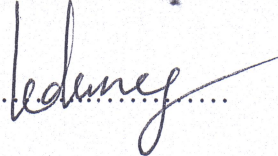
**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần SCI có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.


**Nơi nhận:**

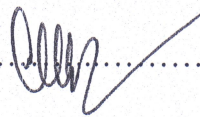
- Như điều 3 (t/h)
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Việt Dũng ..... 

Nguyễn Văn Hạnh..... 

Lương Thanh Tùng..... 



**Nguyễn Công Hùng**

