



Số: 73/SCIEC - CBTT

(V/v: chuyển đổi Ban kiểm toán nội bộ thành
Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc công ty

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: chuyển đổi Ban
kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.scigroup.vn>.

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
- P.TCKT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Chính Đại

Số: 06/2021/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

(V/v: chuyển đổi Ban kiểm toán nội bộ
thành Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT)

NGHỊ QUYẾT

❖ Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Biên bản họp ngày 19/05/2021 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Luật chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020, như sau:

1. Căn cứ của việc chuyển đổi:

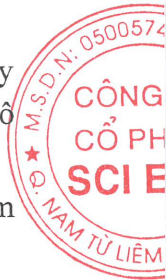
- Ngày 17/06/2020 đã thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14, theo đó:
 - + Điểm b, khoản 1 Điều 137 đã thay đổi tên gọi của “Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT” thành “Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT”;
 - + Ngoài ra, Điều 161 đã quy định rõ về cơ cấu, thành phần và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán để áp dụng chung cho các Công ty Cổ phần lựa chọn hoạt động theo mô hình tại điểm b, khoản 1 Điều 137.
- Do đó, HĐQT xét thấy cần thiết chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán nội bộ để phù hợp với quy định mới.

2. Nội dung chuyển đổi:

- Ủy ban Kiểm toán từ 02 Thành viên trở lên. Cơ cấu và thành phần nhân sự như sau:
 - + 01 Chủ tịch Ủy ban: Là Thành viên độc lập HĐQT;
 - + (các) Thanh viên Ủy ban: Là Thành viên độc lập HĐQT / Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban.
- Thù lao của các Thành viên Ủy ban Kiểm toán trong hạn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thành lập Ban Kiểm toán trực thuộc và báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán để tham mưu, hỗ trợ cho Ủy ban trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

- Ban Kiểm toán có tối thiểu 03 Thành viên. Cơ cấu và thành phần nhân sự như sau:



- + 01 Trưởng ban: Là cá nhân độc lập, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành trong Công ty, do HĐQT bổ nhiệm;
- + 01 Phó trưởng ban: Có thể kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát nội bộ, do HĐQT bổ nhiệm;
- + (các) Thành Viên: Do HĐQT bổ nhiệm;
- Ban Kiểm toán chịu sự chỉ đạo công tác và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm toán trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Thù lao của các Thành viên Ban Kiểm toán trong hạn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và phê chuẩn danh sách Thành viên ủy ban Kiểm toán và Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi chuyển đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
ỦY BAN KIỂM TOÁN THUỘC HĐQT		
1	Ông Nguyễn Quang Thiện	TV độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	TV độc lập HĐQT – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
BAN KIỂM TOÁN THUỘC ỦY BAN KIỂM TOÁN		
1	Nguyễn Đức Duy Ngày sinh: 14/06/1992 CMND: 036092002590	Trưởng ban Kiểm toán
2	Lê Tuấn Anh Ngày sinh: 14/01/1990 CMND: 001090024220	Phó trưởng ban Kiểm toán
3	Nguyễn Văn Hùng Ngày sinh: 21/08/1986 CMND: 001086022668	Thành viên ban Kiểm toán

Điều 4: Thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C và các cá nhân có tên trên theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Thanh Hải