



Số: 22 /SCIEC - CBTT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022.

**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 SCI E&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 Nguyễn Chính Đại - 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 in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 29/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP SCI E&C đã thống nhất ký ban hành Nghị quyết số: 22/2022/NQ-SCIEC-HĐQT về việc: “*Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật*”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn: <http://scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

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, HCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phan Thanh Hải**

Số: 21/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SCI E&C;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ sửa đổi ngày 15/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 12./2022/BB-SCIEC-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số số 19./2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm ông Lưu Minh Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quy định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật như sau:

- 1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty là Ông **Phan Thanh Hải** - kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty ký kết và thực hiện các công việc sau:
  - a. Các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, giao dịch, công bố thông tin liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông, quyền sở hữu của Công ty trong các giao dịch liên quan đến tiếp nhận, quản lý, xác nhận giao dịch về cổ phần, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông;
  - b. Ngân hàng:
    - + Các văn bản nhằm mở, duy trì và vận hành các tài khoản ngân hàng của Công ty tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam cũng như ở Nước ngoài;
    - + Các hợp đồng, giao dịch với Ngân hàng;
  - c. Bảo hiểm: các hợp đồng, giao dịch với bảo hiểm;
  - d. Các tổ chức tài chính khác: các hợp đồng, giao dịch với các tổ chức tài chính;
  - e. Kế toán, kiểm toán: ký các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất, báo cáo kiểm toán, báo cáo thuế;
  - f. Các giấy tờ, văn bản làm việc với cơ quan quản lý nhà nước: thuế, BHXH, kiểm toán, các đoàn thanh kiểm tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư;
  - g. Các hợp đồng, các giao dịch đầu tư, thanh lý tài sản;



- h. Các hợp đồng, các giao dịch đầu tư tài chính;
  - i. Các giấy tờ, văn bản, hồ sơ liên quan đến đấu thầu;
  - j. Các hợp đồng kinh tế với các đối tác mà Công ty nhận thầu thi công;
  - k. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty là Ông **Lưu Minh Thành** - kiêm Giám đốc công ty thay mặt Công ty ký kết và thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật thứ nhất như sau:
- Các văn bản, giấy tờ quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty mà không cần được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyết định, văn bản ủy quyền, giao việc cho các nhân sự do Giám đốc bổ nhiệm, tuyển dụng nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và công việc thường xuyên của Công ty;
  - Các hồ sơ liên quan đến kỹ thuật, công nghệ;
  - Các quyết định liên quan tới cơ cấu tổ chức, thực hiện các dự án, quản lý dự án, quy chế quản lý nội bộ Công ty;
  - Các Hợp đồng kinh tế với các đơn vị cung ứng;
  - Thực hiện các công việc khác.
  - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ông Phan Thanh Hải và Ông Lưu Minh Thành có tên nêu tại Điều 1 thực hiện thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Nghị quyết này, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Các văn bản, giao dịch trước khi ký kết theo thẩm quyền quy định tại Điều 1 phải đảm bảo đã được chấp thuận, phê duyệt, thông qua theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 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.

Nghị quyết này có giá trị pháp lý ghi nhận Ông Phan Thanh Hải và Ông Lưu Minh Thành có tên tại Điều 1 có đủ thẩm quyền để đại diện Công ty ký kết các văn bản, tài liệu, hồ sơ nêu tại Điều 1 với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các công ty trong SCI Group;
- Lưu: HĐQT.

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



*Phan Thanh Hải*