

Số: 2709.4/SCIEC - CBTT

(V/v: Bầu lại các chức danh trong  
Hội đồng quản trị)

**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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ 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:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thông qua việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:  
<https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Thanh Hải**

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by PHAN  
THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=NAM TỪ LIÊM,  
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN  
SCI E&C, T=VN,  
CN=PHAN THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300.10  
0.1.1=CMND:  
040084000004  
Reason: I am the author of  
this document  
Location:  
Date: 2019-09-30 17:34:09



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 25 /2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 21/9/2019 của HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Văn Phúc : giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hùng : giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chính Đại : giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Hải : giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Sơn : giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, hồ sơ cá nhân.



Nguyễn Chính Đại

Số: 2709.1/SCIEC - CBTT

(V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Công ty)

**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 Phan Thanh Hải

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:**

Ngày 26/9/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Thanh Hải**

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by PHAN  
THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=NAM TỪ LIÊM,  
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN  
SCI E&C, T=VN, CN=PHAN  
THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300.100  
.1.1=CMND:040084000004  
Reason: I am the author of  
this document  
Location:  
Date: 2019-09-27 17:20:43



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

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

Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 23 /2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty với ông Phan Thanh Hải

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

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 21/9/2019 của HĐQT về việc xem xét đơn từ nhiệm của ông Phan Thanh Hải;
- Đơn từ nhiệm của ông Phan Thanh Hải.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Phan Thanh Hải.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2.** Ông Phan Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan cho người kế nhiệm.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Thanh Hải căn cứ Nghị quyết thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chính Đại

Số: 2709.2/SCIEC - CBTT

(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty)

**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 Phan Thanh Hải

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:**

Ngày 26/9/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Thanh Hải

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by PHAN  
THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=NAM TỪ LIÊM,  
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN  
SCI E&C, T=VN,  
CN=PHAN THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=CMND:  
040084000004  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2019-09-27 17:16:  
04



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 16 /2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 21/9/2019 của HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: NGUYỄN CHÍNH ĐẠI**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
- Ngày sinh: 21/04/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013025232 cấp ngày 28/11/2008 tại Công an Hà Nội
- Quê quán: Phú Xuyên, TP Hà Nội
- Thường trú tại: Phòng 12A - Tầng 6 - Tòa T3 - KĐT Time City – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội
- Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2.** Ông Nguyễn Chính Đại có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Chính Đại căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chính Đại

Số: 2709.3/SCIEC - CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019.

(V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)

**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 Phan Thanh Hải

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:**

Ngày 26/9/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Thanh Hải**

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by PHAN  
THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=NAM TỪ LIÊM,  
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN  
SCI E&C, T=VN,  
CN=PHAN THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=CMND:  
040084000004  
Reason: I am the author of  
this document  
Location:  
Date: 2019-09-27 17:17:  
57



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: *4* /2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 21/9/2019 của HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: PHAN THANH HẢI**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 07/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 040084000004 cấp ngày 30/10/2012 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quê quán: Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Thường trú tại: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc Công ty**
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2.** Ông Phan Thanh Hải có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Thanh Hải căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chính Đại



Số: 0101.1/SCIEC - CBTT

(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Phan Thanh Hải

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:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:  
<https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Thanh Hải**

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by PHAN  
THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=NAM TỪ LIÊM,  
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN  
SCI E&C, T=VN,  
CN=PHAN THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=CMND:  
040084000004  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2019-10-01 16:43:  
41



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 17 /2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Phan Dương Mạnh;
- Biên bản họp ngày 01/10/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đồng ý đề ông: PHAN DƯƠNG MẠNH**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 27/06/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 186339777 cấp ngày 11/06/2014 tại Công an Nghệ An
- Quê quán: Quỳnh Châu - Nghệ An
- Thường trú tại: P. 2306 - CT4 - Chung cư The Pride, Đ. Tố Hữu - P. La Khê, Q. Hà Đông - TP Hà Nội.
- Được thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán để nhận nhiệm vụ mới.
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2.** Ông Phan Dương Mạnh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Dương Mạnh căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Phúc**

Số: 0101.2 /SCIEC - CBTT

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Phan Thanh Hải

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:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:  
<https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Thanh Hải**

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by  
PHAN THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=NAM TỪ LIÊM,  
OU=CÔNG TY CỔ  
PHẦN SCI E&C, T=VN,  
CN=PHAN THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300  
.100.1.1=CMND:  
040084000004  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2019-10-01 16:44:  
18



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: 28/2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

*Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 01/10/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: NGUYỄN MINH ĐỨC**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 28/11/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001088006092 cấp ngày 27/05/2015 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quê quán: Mê Linh, TP Hà Nội.
- Thường trú tại: Số 5, Ngõ 28, Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàng Kiếm, Hà Nội.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Minh Đức do Giám đốc Công ty phân công và kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Nguyễn Minh Đức được hưởng mức lương và phụ cấp theo quy định hiện hành và quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Minh Đức căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phúc

Số: 0101.3/SCIEC - CBTT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách  
quản trị Công ty)

**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 Phan Thanh Hải

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:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã thay mặt Hội đồng  
quản trị ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (chi  
tiết xem trong file gửi kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:  
<https://www.sci-enc.com>.

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 THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Thanh Hải**

**PHAN  
THAN  
H HẢI**

Digitally signed by PHAN  
THANH HẢI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=NAM  
TỪ LIÊM, OU=CÔNG TY CỔ  
PHẦN SCI E&C, T=VN,  
CN=PHAN THANH HẢI,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.  
1=CMND:040084000004  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2019-10-01 16:44:49



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

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

Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

Số: *29* /2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

**Căn cứ:**

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty SCIEC.SABS-QC.02 có hiệu lực từ ngày 27/4/2018;
- Tiêu chuẩn và năng lực của ông Nguyễn Minh Đức;
- Biên bản họp HĐQT ngày 01/10/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: NGUYỄN MINH ĐỨC**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 28/11/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001088006092 cấp ngày 27/05/2015 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quê quán: Mê Linh, TP Hà Nội.
- Thường trú tại: Số 5, Ngõ 28, Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàng Kiếm, Hà Nội.
- Hiện tại đang là: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Kiểm giữ chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Minh Đức theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Cụ thể như sau:**

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm toán nội bộ;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

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

Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.scigroup.vn

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các Phòng ban và ông Nguyễn Minh Đức căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Phúc**