

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Số: 09/2019/TB-SCI-HCNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT-SCI ngày 22 tháng 02 năm 2019; Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT-SCI ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SCI như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2019.

**2. Trường hợp miễn nhiệm(\*):**

**2.1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**

- Ông: Lương Thanh Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI.
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tổng giám đốc

**Nơi nhận:**

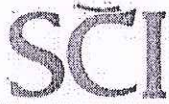
- Như k/gửi;
- Lưu VT, HCNS

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự



Nguyễn Văn Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 04 /2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 22/02/2019 đã được nhất trí thông qua.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Phúc**

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế máy

Ngày sinh: 01/01/1966

Số Căn cước công dân: 001066004712 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/12/2017

Thường trú tại: 2518 nhà R4, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Hiện đang là: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty - Nhiệm kỳ I thời hạn 5 năm

Thời gian: Kể từ ngày 28/02/2019

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Phúc thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dưới sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty. Ông Nguyễn Văn Phúc được hưởng mức lương và phụ cấp theo quy định hiện hành và quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, ban chức năng Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, TCTH.



Nguyễn Công Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 03 /2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT***V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Đơn xin từ chức đề ngày 20/02/2019 của ông Lương Thanh Tùng xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI kể từ ngày 28/02/2019;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày /02/2019 đã được nhất trí thông qua.

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1. Đồng ý đề ông: Lương Thanh Tùng**

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày sinh: 22/07/1978 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012863658 do CA Hà Nội cấp ngày 29/03/2006

Thường trú tại: số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Thời gian: Kể từ ngày 28/02/2019

**Điều 2.** Ông Lương Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và các hồ sơ liên quan cho người kế nhiệm.**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, ban chức năng Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.**Nơi nhận:**

- HĐQT (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, TCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Công Hùng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI

#### A- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: 14h00' ngày 22 tháng 02 năm 2019

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần SCI

Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

#### B- THÀNH PHẦN:

Các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Ông: Nguyễn Công Hùng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa    |
| Ông: Lương Thanh Tùng | - UV HĐQT/ Tổng Giám đốc     |
| Ông: Nguyễn Văn Phúc  | - UV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc |
| Ông: Đoàn Thế Anh     | - UV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc |
| Ông: Nguyễn Minh Hùng | - UV HĐQT độc lập            |

Thành viên HĐQT vắng mặt: không

Mời dự: Ban Giám đốc Công ty

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Cường

#### C- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty: Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức đề ngày 20/02/2019 của ông Lương Thanh Tùng xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI kể từ ngày 28/02/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI thống nhất thông qua thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI như sau:

#### **1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI:**

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI đối với ông Lương Thanh Tùng, sinh ngày 22/07/1978; CMND số 012863658 do CA Hà Nội cấp ngày 29/03/2006..

- Kể từ ngày 28/02/2019.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

#### **2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI:**

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phúc

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế máy

Ngày sinh: 01/01/1966



Số Căn cước công dân: 001066004712 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/12/2017

Thường trú tại: 2518 nhà R4, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Hiện đang là: Phó Tổng Giám đốc Công ty SCI

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty - Nhiệm kỳ I thời hạn 5 năm

Thời gian: Kể từ ngày 28/02/2019

*Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung trên đây với kết quả như sau:*

Tán thành:	5/5 TV HĐQT chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	0/5 TV HĐQT chiếm tỷ lệ 0%
Ý kiến khác	Không

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00' cùng ngày. Nội dung biên bản đã được mọi người nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

Lương Thanh Tùng:



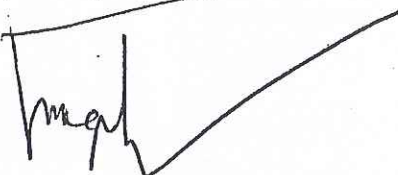
Nguyễn Văn Phúc:



Đoàn Thế Anh:

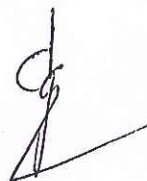


Nguyễn Minh Hùng:



**THƯ KÝ**

Nguyễn Anh Cường:



**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Công Hùng

