

Số: /CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 09/2019/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 16/04/2019 của Công ty cổ phần SCI E&C chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SCI E&C như sau:

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Triệu Quang Hà**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2019.

Bổ nhiệm :

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:..../...../2019.

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải

**PHAN
THANH
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: 2019-04-16 16:47:37

Số: .09.../2019/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc xem xét đơn từ nhiệm chức danh trong Hội đồng quản trị
của ông Triệu Quang Hà

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 Cổ phần SCI E&C;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Triệu Quang Hà ngày 01/04/2019;
- Biên bản họp HĐQT ngày 16/04/2019 về việc xem xét đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Triệu Quang Hà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Triệu Quang Hà. Việc miễn nhiệm chính thức ông Triệu Quang Hà sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất phê duyệt.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT độc lập vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chính Đại

Số: 03 /2019/BB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 09h00' ngày 16/04/2019, tại Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Chính Đại – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Hải - Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Chính Đại - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng HCNS

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

Các thức họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

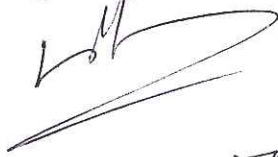
Căn cứ Khoản 3 - Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI E&C: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp có đơn xin từ chức”. Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Triệu Quang Hà ngày 01/04/2019.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Triệu Quang Hà. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT độc lập vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 4/4 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Nguyễn Công Hùng



Ông: Nguyễn Văn Phúc



Ông: Phan Thanh Hải




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Chính Đại

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Thanh