



Số: 92 /SCIEC - CBTT  
(V/v: CBTT Nghị quyết của  
Hội đồng quản trị)

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2020/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 01/07/2020 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:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Văn Phúc;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 22/2020/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 01/07/2020

NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Chính Đại



## 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: 22 /2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

#### 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;
- Biên bản họp HĐQT ngày 01/7/2020 về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

#### QUYẾT NGHỊ


**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:** Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- |                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Phúc  | - | Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Công Hùng | - | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Nguyễn Chính Đại | - | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Phan Thanh Hải   | - | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Nguyễn Tài Sơn   | - | Thành viên HĐQT độc lập |

**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



Nguyễn Văn Phúc