

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Số: 171/SCI-TCKT-CBTT
(V/v: Thay đổi nhân sự)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28-12-2015
Số: 21307

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần SCI
2. Mã chứng khoán: S99
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 043.7684495 Fax: 043.7684490
5. Người thực hiện công bố thông tin: Cao Lữ Phi Hùng
6. Nội dung của thông tin công bố:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI đối với ông Nguyễn Văn Hạnh kể từ ngày 24/12/2015.

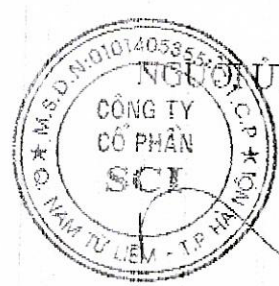
Lý do miễn nhiệm : Lý do cá nhân

- Thông qua việc bầu bổ sung ông Đoàn Thế Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kể từ ngày 24/12/2015.

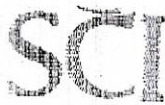
Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 24/12/2015.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:
- NQ số:92/ HDQT-NQ ngày 24/12/2015.
- NQ số:93/ HDQT-NQ ngày 24/12/2015.



Cao Lữ Phi Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: www.sci.pro.vn; Tel:(04) 3768 4495; Fax: (04) 3768 4490



Số: 92 /2015/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2015 nội dung về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, nhiệm kỳ 2013-2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Đoàn Thế Anh

- Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1978.
- CMTND số: 034078000022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 29/01/2013.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng - Đại học xây dựng.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, nhiệm kỳ 2013-2017; kể từ ngày 24/12/2015.

Điều 2: Ông Đoàn Thế Anh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần SCI và cá nhân có tên tại điều 1 theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nội nhân:

- HĐQT, BKS (t/dõi)
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu HĐQT.

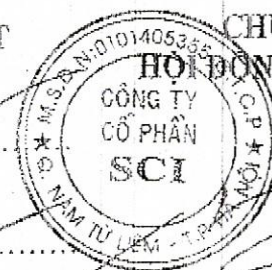
CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Lê Việt Dũng

Nguyễn Văn Hạnh

Lương Thanh Tùng

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hùng

SCI**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: www.sci.pro.vn; Tel:(04) 3768 4495; Fax: (04) 3768 4490

Số: 93 /2015/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
Về việc **Miễn nhiệm thành viên HĐQT.**

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 của Công ty cổ phần SCI;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hạnh vì lý do cá nhân;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24/12/2015 nội dung về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hạnh từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI đối với ông Nguyễn Văn Hạnh, kể từ ngày 24/12/2015.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Hạnh có trách nhiệm bàn giao các phần việc liên quan cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần SCI và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dủ)
- Như điều 3 (thiện)
- Lưu HĐQT

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Việt Dũng
Nguyễn Văn Hạnh.....
Lương Thanh Tùng.....
Nguyễn Công Hùng
