

Số: 57 /S99-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm chức chủ tịch và thôi làm thành viên HĐQT.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909, nay là Công ty cổ phần SCI;
- Đơn xin thôi chức chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Tiến Nam vì lý do cá nhân;
- Biên bản họp HĐQT ngày 30/06/2015 nội dung về việc chấp thuận cho ông Lê Tiến Nam thôi chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909, nay là Công ty cổ phần SCI đối với ông Lê Tiến Nam; kể từ ngày 01 /07/2015.
- Điều 2:** Ông Lê Tiến Nam có trách nhiệm bàn giao các phần việc liên quan cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3:** Quyết nghị 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 quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT/BKS(t/dđi)
- Lưu HĐQT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Lê Việt Dũng .....

Nguyễn Văn Hạnh.....

Nguyễn Công Hùng.....

Lương Thanh Tùng.....

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam