



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

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

Số: 16 /2017/CBTT-SCI

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

- Mã chứng khoán: S99
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3768 4495
- Fax: 024 3768 4490
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Thắng làm Người phụ trách quản trị Công ty (Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐQT ngày 06/11/2017)

3. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin : www.sci.pro.vn – Mục quan hệ cổ đông

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VT, HCNS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐQT ngày 06/11/2017.



Lương Thanh Tùng



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: 69 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/11/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Thắng ; Sinh năm: 1966

- Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- CMND 111558308 do Công An Hà Nội cấp ngày 30/10/2010
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Chức vụ: Phó phòng Hành chính nhân sự

Kiểm nhiệm chức: Người phụ trách quản trị Công ty

Điều 2: Ông Đỗ Xuân Thắng có trách nhiệm thực hiện vai trò của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Cụ thể như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp và thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;



- Các quyền và nghĩa vụ khác 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần SCI và cá nhân có tên tại Điều 1 theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT. *b*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

