

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2017/SCI-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017.

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 58 /2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2017; Nghị quyết HĐQT số 59 /2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2017 và Nghị quyết HĐQT số 60 /2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SCI như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Văn Thắng
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty TNHH SCI Nghệ An
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng:

- Ông : Cao Lữ Phi Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2017

2.2: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc:

- Ông : Nguyễn Quốc Chế
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2017

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc



Lương Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 66 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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;
- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 /09/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng

- Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1988.
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số hộ chiếu B5906901, do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 10/10/2011.
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI.

Nhiệm kỳ I – thời hạn 05 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Thắng thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ông Nguyễn Văn Thắng được hưởng mức lương và phụ cấp theo quy định hiện hành và quy chế của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng



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: 59 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng 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;
- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 /09/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI đối với ông Cao Lữ Phi Hùng, kể từ ngày 05/09/2017.

Điều 2: Ông Cao Lữ Phi Hùng có trách nhiệm thực hiện hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của Công ty đến ngày 31/08/2017 và bàn giao toàn bộ các phần việc liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 58 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/09/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI đối với ông Nguyễn Quốc Chế, kể từ ngày 05/09/2017.

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Chế có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu và các công việc liên quan cho Ban Tổng Giám đốc 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.

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