

Số: /CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 19/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT ngày 14/11/2018 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:

Bổ nhiệm :


- Ông (bà): **Phan Thanh Hải.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2018.

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Hoàng Công Tuấn.**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2018.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT


Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải



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.sci-enc.com

Số: 19.../2018/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

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 14/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Công Tuấn.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm tạm thời ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 15/11/2018. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Phan Thanh Hải
- Ngày sinh: 07/01/1984
- Nơi sinh: Huyện Quỳnh Châu – Tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMTND: 040084000004 ngày cấp 30/10/2012 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - ngành tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 2 cần được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Khoản 5 – Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 4: 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 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

Số: 08 /2018/BB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 09h00' ngày 14/11/2018, tại Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp xem xét đơn từ nhiệm của ông Hoàng Công Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Chính Đại – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng HCNS

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

Các thức họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

❖ Nội dung 1:

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT thông báo về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Hoàng Công Tuấn. Ông Nguyễn Công Hùng đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết xem xét nguyện vọng của ông Hoàng Công Tuấn và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Công Tuấn.

❖ Nội dung 2:

Ông Nguyễn Công Hùng đề nghị các thành viên HĐQT giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Công Tuấn.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

❖ Nội dung 1:

Căn cứ Khoản 3 - Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI E&C: “Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ chức”.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Công Tuấn.

Kết quả biểu quyết: 4/4 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.



❖ **Nội dung 2:**

Căn cứ Khoản 5 - Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI E&C: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.

Thông nhất thông qua bổ nhiệm tạm thời cá nhân có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 15/11/2018.

- + *Họ và tên: Phan Thanh Hải*
- + *Giới tính: Nam*
- + *Ngày sinh: 07/01/1984*
- + *Nơi sinh: Huyện Quỳnh Châu – Tỉnh Nghệ An*
- + *Quốc tịch: Việt Nam*
- + *Địa chỉ thường trú: Ngọc Trúc, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội*
- + *Số CMTND: 040084000004 ngày cấp 30/10/2012 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH*
- + *Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - ngành tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính*
- + *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C*

Kết quả biểu quyết: 4/4 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tạm thời trên cần được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Khoản 5 – Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

V. THỰC HIỆN

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe thư ký đọc bản dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua tỉ lệ 100%. Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h ngày 14/11/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau ký tên vào biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Nguyễn Chính Đại

Ông: Lương Thanh Tùng

Ông: Triệu Quang Hà



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Hùng

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Thanh

