

Số: 08 /CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 06./12./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): **Nguyễn Công Hùng.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06./12./2018.

**Miễn nhiệm :**

- Ông (bà): **Nguyễn Công Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: thay đổi chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06./12./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*

Số: 09 /CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20./2018/NQ-SCI E&C-HĐQT ngày 06/12/2018 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): Nguyễn Chính Đại.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/12/2018.

**Miễn nhiệm :**

- Ông (bà): Nguyễn Chính Đại
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: thay đổi chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/12/2018.

\*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: 20.../2018/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bầu lại các chức danh trong 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;
- Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Công Hùng ngày 27/11/2018;
- Biên bản họp HĐQT ngày 06/12/2018 về việc phân công lại chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Công Hùng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu lại:

- Ông Nguyễn Chính Đại – thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hùng – giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Lương Thanh Tùng – giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Hải – giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập

Thời gian kể từ ngày 06/12/2018.

**Điều 3:** 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 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

❖ **Nội dung 2:**

Thông nhất thông qua bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/12/2018 như sau:

- Ông Nguyễn Chính Đại – thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hùng – giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Lương Thanh Tùng – giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Hải – giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết: 5/5 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

**V. THỰC HIỆN**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe thu 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 06/12/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau ký tên vào biên bản này.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

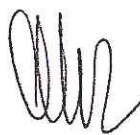
Ông: Nguyễn Chính Đại



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Công Hùng

Ông: Lương Thanh Tùng



**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Ông: Phan Thanh Hải



Nguyễn Văn Thanh

Ông: Triệu Quang Hà





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C

Tên tôi: **Nguyễn Công Hùng**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C

Số CMND: 017389016 ngày cấp 19/5/2012 tại CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: P1012, Tầng 10, Chung cư CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Hiện nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần SCI E&C được nữa. Do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và tiếp tục giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Chúc Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Nguyễn Công Hùng**

Số: 09 /2018/BB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 09h00' ngày 06/12/2018, tại Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ 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 phân công lại chức danh trong 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 Phan Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT

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

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 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

Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT thông báo về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Công Hùng.

Ông Nguyễn Công Hùng đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Công Hùng và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Công Hùng.

Ông Nguyễn Công Hùng đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết bầu lại các chức danh trong HĐQT Công ty.

### IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

#### ❖ Nội dung 1:

Căn cứ Điều 29 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI E&C: “Chủ tịch HĐQT có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày”

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Công Hùng.

Kết quả biểu quyết: 5/5 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

