



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: 40 /2018/CV-SCI-HCNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

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:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Việt Dũng, vì lý do công việc cá nhân (Nghị quyết số 17/2018/NQ-SCI-HĐQT ngày 18/04/2018)

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 17/2018/NQ-HĐQT ngày 18/04/2018.



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: 04 3768 4495

Fax: 04 3768 4490

Website: www.sci.pro.vn

Số: 17/2018/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lê Việt Dũng;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 18/04/2018 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, nhiệm kỳ 2013-2017 đối với ông Lê Việt Dũng, vì lý do công việc cá nhân.

Kể từ ngày 18/04/2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối);
- Công bố TT;
- Như điều 2 (t/hiện);
- Lưu VT, HCNS. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng