

Số: /CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018.

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

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 08/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT ngày 02/05/2018 và Quyết định số 07/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT ngày 02/05/2018, 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: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 02/05/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2018.

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Phan Thanh Hải.**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: thay đổi chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2018.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chính Đại

Số: 07 /2018/QĐ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH**Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0500574676 của Công ty Cổ phần SCI E&C do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 29/05/2017;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số /2018/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 02/5/2018.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1. Đồng ý đề ông: PHAN THANH HẢI**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 07/01/1984 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 040084000004 cấp ngày 30/10/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị
- Thường trú tại: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Được thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ mới
- Thời gian: Kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018

Điều 2. Ông Phan Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc với người kế nhiệm.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phan Thanh Hải căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Công Hùng**

Số: 08 /2018/QĐ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0500574676 của Công ty Cổ phần SCI E&C do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 29/05/2017;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 09 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 02/5/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông: PHAN THANH HẢI

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 07/01/1984 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 040084000004 cấp ngày 30/10/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị
- Thường trú tại: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hiện đang là Phó Giám đốc Công ty
- Giữ chức vụ: **Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2018-2021**
- Thời gian: Kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018

Điều 2. Ông Phan Thanh Hải có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phan Thanh Hải căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng