



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.sci.pro.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

I- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: 14h00 ngày 03 tháng 07 năm 2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần SCI - Tầng 3 tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

II- Thành phần:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm có:

1. Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tọa
2. Ông Lương Thanh Tùng
3. Ông Đoàn Thế Anh
4. Ông Nguyễn Văn Phúc
5. Ông Nguyễn Minh Hùng – thành viên độc lập

Thành viên HĐQT vắng mặt: không

Thư ký cuộc họp: ông Đỗ Xuân Thắng

III- Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 30/2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI, về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- + Ứng cử chủ tịch HĐQT: không
- + Đề cử làm chủ tịch HĐQT : ông Nguyễn Công Hùng
- + Bầu cử chủ tịch HĐQT : Hội đồng tiến hành bầu.

Kết quả bầu: 05/05 phiếu (đạt 100%) bầu ông Nguyễn Công Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI, nhiệm kỳ 2018-2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung trên đây với kết quả như sau:

Tán thành: 5/5 TV HĐQT chiếm tỷ lệ 100%



Không tán thành: 0/5 TV HĐQT chiếm tỷ lệ 0%

Ý kiến khác: Không

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc kết thúc lúc 17h00' cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

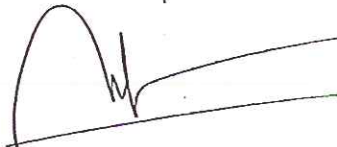
Lương Thanh Tùng:




Nguyễn Văn Phúc:



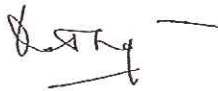
Đoàn Thế Anh:



Nguyễn Minh Hùng:



THƯ KÝ:



Đỗ Xuân Thắng



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.sci.pro.vn

Số: 33/2018/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

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;
- Nghị quyết số 30/2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 03/07/2018 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Công Hùng

- Sinh ngày: 21/08/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Số chứng minh thư nhân dân: 017389016.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần SCI theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng