



Số ~~2004~~ SCIEC - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

### Căn cứ:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2022/QĐ-SCIEC-HĐQT ngày 19/04/2022.
- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/QĐ-SCIEC-HĐQT ngày 19/04/2022.

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:

### **1. Bỏ nhiệm:**

- Ông: **Lưu Minh Thành.**
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Phó chủ nhiệm Dự án Nam Sam 3
- Chức vụ được bỏ nhiệm: Phó giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2022.

### **2. Bổ nhiệm:**

- Bà: **Mai Thị Vân Anh.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Cung ứng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2022.

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

*Phan Thanh Hải*

Số: 04/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****Bổ nhiệm ông Lưu Minh Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (phụ trách thi công)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Năng lực của ông Lưu Minh Thành;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/04/2022 về cơ cấu thành viên ban lãnh đạo Công ty.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lưu Minh Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (phụ trách thi công) kể từ ngày 01/05/2022.

Thông tin về ông Lưu Minh Thành như sau:

- Ngày sinh: 25/07/1991 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 197230488 cấp ngày 04/03/2020 tại công an Quảng Trị
- Nơi thường trú: Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
- Trình độ: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ nhiệm dự án Nam Sam 3

**Điều 2.** Ông Lưu Minh Thành có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Lưu Minh Thành căn cứ Nghị quyết thực hiện.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các công ty thuộc SCI Group (để biết);
- Lưu P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phan Thanh Hải**

Số: 05/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****Bổ nhiệm bà Mai Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (phụ trách cung ứng)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Năng lực của bà Mai Thị Vân Anh;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/04/2022 về cơ cấu thành viên ban lãnh đạo Công ty.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Mai Thị Vân Anh** giữ chức vụ **Phó Giám đốc Công ty** (phụ trách cung ứng) kể từ ngày 01/05/2022.

Thông tin về bà Mai Thị Vân Anh như sau:

- Ngày sinh: 20/02/1989 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013491731 cấp ngày 22/12/2011 tại công an Hà Nội
- Nguyên quán: Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Trình độ: Cử nhân tài chính ngân hàng
- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Cung ứng

**Điều 2.** Bà Mai Thị Vân Anh có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và bà Mai Thị Vân Anh căn cứ Nghị quyết thực hiện.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các công ty thuộc SCI Group (để biết);
- Lưu P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phan Thanh Hải**