

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 36 /2023/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/04/2023 tại đường dẫn:

<https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

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 nhân:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (+84-24) 3768 4495

Fax: (+84-24) 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 11/2023/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 06 (Sáu) thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ công ty.
- Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và có tối thiểu 02 (Hai) thành viên HĐQT độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty để thống nhất với số lượng thành viên HĐQT cần bầu nêu trên. Điều lệ sau sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Cụ thể:

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định đề nghị sửa đổi
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị. 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là <u>năm (05) người</u> . Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là (05 năm). Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị. 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người . Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là (05 năm). Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.



2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, gồm:
 - 1 Ông Nguyễn Công Hùng
 - 2 Ông Nguyễn Văn Phúc
 - 3 Ông Đoàn Thế Anh
 - 4 Ông Ngô Vũ An
 - 5 Ông Nguyễn Việt Anh
 - 6 Ông Kim Mạnh Hà
 - 7 Ông Hoàng Trọng Minh

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Trường hợp cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử ứng viên và hồ sơ ứng viên hợp lệ, danh sách ứng viên nêu trên sẽ được cập nhật, bổ sung và trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI**

Nguyễn Công Hùng





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Nguyễn Công Hùng .Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/08/1978 Nơi sinh: Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: 03/04/2022 .Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:]
- Số điện thoại liên lạc: Email: hung@scigroup.vn.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
2004 - 2005	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 909.	
2005 - 2009	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909 kiêm Giám đốc Xí nghiệp 1	
2009 - 5/2010	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí 1	
05/2010 - 04/2014	Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.	
04/2014 - 01/2015	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.	
01/2015 - 12/2018	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI E&C	
12/2018 – 03/2023	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI E&C	
07/2015 - đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI	

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần SCI (nếu có) : Chủ tịch HĐQT

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp
Công ty CP SCI Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An	2901147160	18/05/2022 ; Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An	Chủ tịch HĐQT	

Công ty CP SCI Lai Châu	Bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	6200085107	24/03/2023 ; Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu	Chủ tịch HĐQT	
Công ty CP tư vấn SCI	Tầng 3, tháp C, tòa Nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0107652061	16/05/2022 ; Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội.	Chủ tịch HĐQT	

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: 17.294.126 cổ phần, chiếm 20,24 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: **17.294.126** cổ phần, chiếm **20,24 %** vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai * :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Nguyễn Công Trữ			Bố
2	Phan Thị Thuyền			Mẹ
3	Hoàng Lệ Hằng		15.002 CP; 0,017%	Vợ
4	Nguyễn Hân Bình			Con
5	Nguyễn Hoàng Minh			Con
6	Nguyễn Công Hòa		27.700 CP; 0,032%	Em ruột
7	Nguyễn Thị Thu Hương		3.925.600 CP; 4,59%	Em ruột
8	Nguyễn Thị Tuyết			Vợ em ruột
9	Công ty CP SCI Nghệ An	2901147160; cấp ngày 18/05/2022 ; Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp		

10	Công ty CP SCI Lai Châu	6200085107; cấp ngày 24/03/2023 ; Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu cấp		
11	Công ty CP tư vấn SCI	0107652061; cấp ngày 16/05/2022 ; Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp		

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):



16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Công Hoàng

Công ty cổ phần SCI Nghệ An	Bản Huồi Thở, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An	2901147160	cấp ngày 18/05/2022 do Sở KH và ĐT tỉnh Nghệ An cấp	TV HĐQT	
-----------------------------	---	------------	---	---------	--

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: 424.000.cổ phần, chiếm 0,47% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: 424.000.cổ phần, chiếm 0,47% vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Nguyễn Thị Đức			Mẹ
2	Nguyễn Thị Thúy Hồng			Vợ
3	Nguyễn Hồng Hà			Con
4	Nguyễn Hồng Minh			Con
5	Nguyễn Thị Hạnh			Chị ruột
6	Nguyễn Văn Quang			Em ruột
7	Nguyễn Mạnh Hùng			Chồng chị
8	Nguyễn Thị Hồng			Vợ em ruột
9	Công ty cổ phần SCI Nghệ An	MSDN: 2901147160 cấp ngày 18/05/2022 do Sở KH và ĐT tỉnh Nghệ An cấp		TV HĐQT

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Phúc



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Đoàn Thế Anh Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/02/1978 Nơi sinh: Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: 20/11/2017 .Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: |
- Số điện thoại liên lạc: Email: anhdt@scigroup.vn
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
03/2001 - 08/2004	Kỹ sư giám sát thuộc Công ty liên doanh Xây dựng Việt Nam-Cu Ba (VIC)	
09/2004 - 08/2008	Kỹ sư giám sát thuộc Công ty liên doanh Xây dựng Việt Nam-Cu Ba (VIC)	
09/2008 - 10/2014	Trưởng phòng thi công công trình thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu. Phó Giám đốc chi nhánh 910 tại các dự án khai thác mỏ Núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên, đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, công trình Trạm biến áp 220KV Bảo Thắng -Lào Cai Giám đốc xây dựng tại dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2.	
07/2014 – 05/2015	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909	
06/2015 đến nay	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI	

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần SCI (nếu có) : TV HĐQT/ Phó TGD

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp
Công ty cổ phần SCI Lai Châu.	Bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	6200085107	24/03/2023	TV HĐQT/ Giám đốc	

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: 161.576 cổ phần, chiếm 0,189 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: 161.576 cổ phần, chiếm 0,189 % vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Đoàn Văn Oanh			Bố
2	Nguyễn Thị Dậu			Mẹ
3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			Vợ
4	Đoàn Mai Chi			Con
5	Đoàn Nguyên Phúc			Con
6	Đoàn Nguyên Đức			Con
7	Đoàn Mạnh Cường			Em trai
8	Đoàn Quang Điệp			Em trai
9	Công ty CP SCI Lai Châu	6200085107; cấp ngày 24/03/2023, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu		

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

Đoàn Thế Anh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Ngô Vũ An .Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/10/1978 Nơi sinh: Ngã Tư Sở- Đống Đa- Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: 22/11/2021 .Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: Email: annv@scigroup.vn
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng công trình trên sông và Nhà máy thủy điện; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản lý năng lượng.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
4/2001 – 02/2002	Cán bộ kỹ thuật - Công ty liên doanh kỹ thuật nền móng và công trình (COFEC)	
02/2002 – 10/2007	Phó trưởng xưởng thiết kế dự án - Công ty CP Tư vấn Sông Đà – Tổng công ty Sông Đà	
10/2007- 6/2009	Q.Giám đốc Trung tâm tư vấn Thủy điện - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
6/2009 - 10/2009	Giám đốc Trung tâm tư vấn Thủy điện - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
10/2009– 4/2010	Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn Thủy điện - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
4/2010- 9/2013	Phó giám đốc công ty - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
9/2013– 02/2015	Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn năng lượng - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
02/2015 – 7/2015	Phó giám đốc công ty kiêm phụ trách phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
7/2015– 9/2016	Phó giám đốc công ty, kiêm Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn PVPE - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
10/2016 – 02/2018	Phó phòng Kỹ thuật – Kế hoạch – Vật tư - Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam	

3/2018 đến 01/2019	Trưởng phòng Kỹ thuật – Kế hoạch – Vật tư - Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
01/2019 đến 8/2019	Phụ trách phòng Nghiệp vụ Tổng hợp - Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
09/2019 đến 10/2019	Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp - Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam	
11/2019 đến nay	Phó giám đốc - Công ty cổ phần Tư vấn SCI	

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần SCI (nếu có) : Thành viên HĐQT

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp
Công ty cổ phần Tư vấn SCI	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0107652061	16/05/2022	Phó giám đốc	

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: 49.116 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: 49.116 cổ phần, chiếm 0,06 % vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Vũ Thị Thảo			Mẹ
2	Đào Ngọc Trâm			Vợ
3	Ngô Đào Trâm Anh			Con
4	Ngô Đào Quang Minh			Con
5	Hoàng Tùng Anh			Em trai
6	Trần Huyền My			Em dâu

7	Công ty CP Tư vấn SCI	0107652061; cấp ngày 16/05/2022 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp.		
---	-----------------------	---	--	--

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn An

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Trần Thị Phương Chi			Vợ
2	Hoàng Minh Khang			Con trai
3	Hoàng Minh Bảo Ngọc			Con gái
4	Hoàng Hữu Quế			Bố đẻ
5	Vũ Thị Thu			Mẹ đẻ
6	Hoàng Hữu Quang			Anh trai
7	Trần Khắc Chế			Bố vợ
8	Nguyễn Thị Út			Mẹ vợ

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

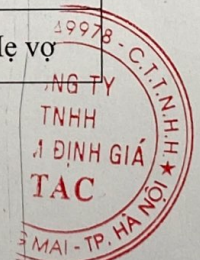


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Trung Đức

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Trọng Minh





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: : KIM MẠNH HÀ
Giới tính: Nam/Nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/9/1971
Nơi sinh: Trục Cường, Trục Ninh, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
hành chính về trật tự xã hội
Cấp ngày 10/07/2021 Tại Cục cảnh sát quản lý
- Địa chỉ thường trú:]
Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc:
Email: hakm@xuanmaicorp.vn
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư thủy lợi
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Từ 9/1993 – 3/1997	Phòng KTKH – Đại diện TCT Xây dựng Sông Đà tại Miền Trung	Chuyên viên
Từ 3/1997 – 10/1997	Phòng KTKH – Công ty Sản xuất và kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà	Trưởng phòng
Từ 11/1997 – 6/1999	Phòng KTKH – Công ty Sông Đà 5	Phó phòng
Từ 6/1999 – 5/2000	Phòng KTKH – Công ty Sông Đà 5	Trưởng phòng
Từ 6/2000 – 10/2002	Công ty Sông Đà 5	Phó Giám đốc
Từ 11/2002 – 3/2003	Phòng Thị trường – TCT Sông Đà	Phó phòng
Từ 3/2003 – 01/2005	Phòng KTKH – TCT Sông Đà	Trưởng phòng
Từ 01/2005 – 3/2006	Phòng Kinh tế - TCT Sông Đà	Trưởng phòng
Từ 3/2006 – 9/2009	Phòng Kinh tế - TCT Sông Đà	Trưởng phòng, được cử đi học MBA tại trường Đại học Oxford Brookes - Anh
Từ 10/2009 – 3/2010	Tổng Công ty Sông Đà	Trợ lý TGD
Từ 3/2010 – 7/2013	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD Tập đoàn Sông Đà

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Từ 7/2013 – 5/2014	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD TCT Sông Đà, Giám đốc ban chuẩn bị XDDA nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Someco Sông Đà.
Từ 5/2014 – 3/2015	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD TCT Sông Đà, Giám đốc ban chuẩn bị XDDA nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Từ 4/2015 – 4/2016	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD TCT Sông Đà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 5
Từ 4/2016 – 4/2018	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD TCT Sông Đà
Từ 6/2017 – 4/2018	Công ty CP Điện Việt Lào (VLP)	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 5/2018 – 6/2020	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC)	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ 6/2020 – 8/2020	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Công ty CP Điện Việt Lào	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc XMC, Phó Chủ tịch HĐQT VLP
Từ 4/2019 – 4/2021	Kiểm nhiệm các chức danh tại các Công ty con của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Xuân Mai (4/2019-4/2021), - Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ giới vận tải Xuân Mai (4/2019-3/2020), - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ điện Xuân Mai (7/2019-3/2020), - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai (4/2019-4/2021).
Từ 8/2020 – nay	Công ty CP Điện Việt Lào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Phó Chủ tịch HĐQT VLP Ủy viên HĐQT XMC

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần SCI: Không

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.	0500443916		Ủy viên HĐQT	
Công ty Cổ phần Điện Việt Lào	Tầng 9, Khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0101389382	Đăng ký lần đầu ngày 11/7/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 23/02/2023	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: Không

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần SCI (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Kim Văn Chi			Bố đẻ
2	Dương Thị Tươi			Mẹ đẻ
3	Đào Thị Duyên		20.061	Vợ
4	Kim Chí Hiếu			Con
5	Kim Hiếu Thảo			Con

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần SCI (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
6	Kim Thúy Hiền			Con
7	Kim Thị Hưng			Chị gái
8	Kim Thị Hạnh			Em gái
9	Kim Thành Nam			Em trai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần SCI (nếu có):

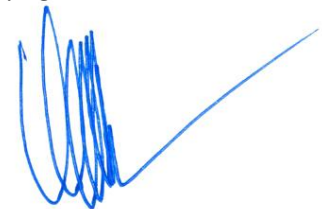
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần SCI (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần SCI (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



KIM MẠNH HÀ

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Anh .Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 20/11/1988 Nơi sinh: Hoàng Lộc – Hoàng Hóa – Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: p ngày: 14/12/2017 .Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5. Địa chỉ thường trú:]
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
07/2010 – 07/2013	Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	
09/2013 - 04/2016	Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	
05/2016 - 12/2017	Kế toán trưởng Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng	
01/2018 - 04/2021	Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam	

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần SCI (nếu có) : TV độc lập HĐQT

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần SCI: cổ phần,
chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ
2	Lê Thúy Hằng			Vợ
3	Nguyễn Thành Vinh			Con
4	Nguyễn Bảo Khang			Con
5	Nguyễn Thị Linh			Em gái

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Việt Anh