

Số: 45/2023/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 24/04/2023 của Công ty cổ phần SCI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SCI như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Hoàng Trọng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

2. Ông Kim Mạnh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 24/04/2023

3. Ông Ngô Vũ An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 24/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn.

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



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu thành viên UBKT và bầu Chủ tịch UBKT.



Phan Dương Mạnh





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: 06/2023/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cơ cấu thành viên UBKT và bầu Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2023 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 24/04/2023 đã được nhất trí thông qua;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua cơ cấu thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2023 – 2027 Công ty cổ phần SCI như dưới đây:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Hoàng Trọng Minh | - Chủ tịch UBKT |
| 2. Ông Kim Mạnh Hà | - Ủy viên |
| 3. Ông: Ngô Vũ An | - Ủy viên |

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố IT;
- Lưu VT, HĐQT;



Nguyễn Công Hùng