



Số:31.08.2023/SCIEC - CBTT

(V/v: Thành lập chi nhánh Miền Trung -
Công ty cổ phần SCI E&C)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì,
quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì,
quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần SCI E&C (“Công ty”) xin công bố về
việc Thành lập Chi nhánh Miền Trung - Công ty cổ phần SCI E&C như sau:

Ngày 30/08/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-
SCIEC-HĐQT và Nghị quyết số 16/2023/NQ-SCIEC-HĐQT về việc Thành lập Chi
nhánh Miền Trung - Công ty cổ phần SCI E&C và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
Miền Trung (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.scigroup.vn>.

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 nhận:

- Như trên
- P.TCKT, TCHC

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải

Số: *AS*/2023/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Thành lập Chi nhánh Miền Trung – Công ty Cổ phần SCI E&C****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;
- Biên bản họp ngày 30/08/2023 của HĐQT về thành lập chi nhánh công ty.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thành lập chi nhánh: Chi nhánh Miền Trung - Công ty Cổ phần SCI E&C

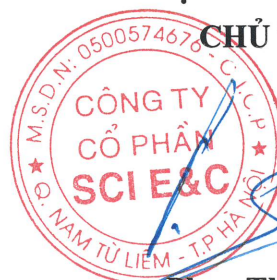
Tên chi nhánh viết bằng tiếng Anh: SCI E&C Joint Stock Company - Central Branch

Tên chi nhánh viết tắt: CNMT SCIENC

Địa chỉ: Thôn Mã Lai, xã Hương Phùng, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Điều 2. Phòng Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần SCI E&C có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các đơn vị trực thuộc căn cứ nghị quyết thực hiện.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các công ty thuộc SCI Group (để biết);
- Lưu P.HCNS.

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

Số: 16/2023/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phong giữ chức vụ****Giám đốc Chi nhánh Miền Trung – Công ty Cổ phần SCI E&C****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;
- Biên bản họp ngày 30/08/2023 của HĐQT về thành lập chi nhánh công ty.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phong giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Trung – Công ty Cổ phần SCI E&C

Thông tin về ông Nguyễn Thành Phong như sau:

- Ngày sinh: 27/5/1993
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 045093010861 cấp ngày 28/11/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Quê quán: Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị
- Nơi thường trú: Thôn Thượng Nguyên, Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Phong 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 và Giám đốc Công ty về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Thành Phong căn cứ Nghị quyết thực hiện.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các công ty thuộc SCI Group (để biết);
- Lưu P.HCNS.

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