

Số: 27 /CBTT-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ-SCI E&C-HĐQT ngày 27/08/2020 của 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:

**Bổ nhiệm**

1.

- Ông (bà): **Nguyễn Văn Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2020

2.

- Ông (bà): **Nguyễn Đức Duy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2020

3.

- Ông (bà): **Đỗ Luyên Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2020



**Miễn nhiệm**

1.

- Ông (bà): **Trần Kim Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận công tác mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2020

2.

- Ông (bà): **Nguyễn Văn Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bỏ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2020

3.

- Ông (bà): **Đông Quang Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận công tác mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2020

**\*Tài liệu đính kèm:**

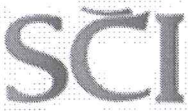
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chính Đại*





## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 26./2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### Về việc bầu lại các chức danh trong Ban kiểm toán nội bộ

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Quyết định số 16/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT ngày 01/6/2019 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ với ông Trần Kim Sơn kể từ ngày 27/08/2020.

**Điều 2:** Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 27/08/2020.

**Điều 3:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 27/08/2020.

**Điều 4:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ với ông Đồng Quang Dũng kể từ ngày 27/08/2020.

**Điều 5:** Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Đức Duy kể từ ngày 27/08/2020.

- Họ và tên: Nguyễn Đức Duy
- Ngày sinh: 14/06/1992
- Số CMND: 036092002590 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Ngày cấp: 19/09/2016
- Địa chỉ thường trú: 22 Ngõ 34 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

**Điều 6:** Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Đỗ Luyện Phương kể từ ngày 27/08/2020.

- Họ và tên: Đỗ Luyện Phương
- Ngày sinh: 05/07/1984
- Số CMND: 162664031 - Nơi cấp: Công an Nam Định - Ngày cấp: 23/07/2007
- Địa chỉ thường trú: P1212 nhà C, lô CT3, KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội



**Điều 7:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C và các cá nhân có tên trên theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Phúc*

