

**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.scigroup.vn

Số: 21/2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**Căn cứ:**

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty SCIEC.SABS-QC.02 có hiệu lực từ ngày 27/4/2018;
- Tiêu chuẩn và năng lực của ông Cao Lữ Phi Hùng;
- Biên bản họp HĐQT ngày 29/5/2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Bổ nhiệm ông: CAO LỮ PHI HÙNG**

- Nghề nghiệp: Thạc sỹ kế toán
- Ngày sinh: 12/01/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 035087000602 cấp ngày 31/03/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quê quán: Quảng Trị
- Thường trú tại: Tổ 21 - Mai Dịch - Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giữ chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông Cao Lữ Phi Hùng theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Cụ thể như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm toán nội bộ;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.





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.scigroup.vn

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các Phòng ban và ông Cao Lữ Phi Hùng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phúc

