

Số: 29/CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 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 19/2020/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 29/05/2020 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:**

- Ông (bà): **Cao Lữ Phi Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó kế toán trưởng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2020.

**Miễn nhiệm:**

- Ông (bà): **Nguyễn Minh Đức**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2020.

**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT

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



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chính Đại*

**NGHỊ QUYẾT**

**Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty**

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

**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;
- Biên bản họp ngày 29/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

**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: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Công ty
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ông Cao Lữ Phi Hùng do Giám đốc Công ty phân công và kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Cao Lữ Phi Hùng được hưởng mức lương và phụ cấp theo quy định hiện hành và quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Cao Lữ Phi Hùng căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Phúc**



Số: **18** /2020/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

**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;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Đức;
- Biên bản họp ngày 29/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đồng ý đề ông: NGUYỄN MINH ĐỨC**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày sinh: 28/11/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001088006092 cấp ngày 27/05/2015 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quê quán: Mê Linh, TP Hà Nội.
- Thường trú tại: Số 5, Ngõ 28, Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàng Kiếm, Hà Nội.
- Được thôi giữ chức vụ: **Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Kế toán trưởng để nhận nhiệm vụ mới.**
- Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

**Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Đức có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Minh Đức căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Phúc**