

**Mẫu CBTT/SGDCKHN-05**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
-----  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36 /2019-SCI-TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 36/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 01/10/2019 và Nghị quyết số 37/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 01/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SCI như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: PHAN DƯƠNG MẠNH
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP SCI E&C
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: NGUYỄN VĂN THẮNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT V/v thay đổi nhân sự;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**  
Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
**Tổng Giám đốc**



**NGUYỄN VĂN PHÚC**



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 36/2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Tờ trình 16/2019/TTr-SCI-TGD ngày 25/09/2019 của Giám đốc Công ty CP SCI về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 01/10/2019 đã được nhất trí thông qua;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI đối với ông Nguyễn Văn Thắng số hộ chiếu: B5906901 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 10/10/2011 kể từ ngày 01/10/2019.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến hết ngày 30/09/2019 cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, ban chức năng Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhân:**

- HĐQT (b/c);
- Như điều 3 (thiện);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 37 /2019/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP SCI;
- Tờ trình 16/2019/TTr-SCI-TGD ngày 25/09/2019 của Giám đốc Công ty CP SCI về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 01/10/2019 đã được nhất trí thông qua;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phan Dương Mạnh:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Nghề nghiệp:    | - Kế toán   |
| - Ngày sinh:      | - 27/06/1987  |
| - Số CCCD:        | - 040087000209 do Cục trưởng Cục cảnh sát đăng ký ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/06/2016 |
| - Thường trú tại: | - P2306-CT4 The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội  |
| - Giữ chức vụ:    | - Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI  |
| - Thời gian:      | - Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/10/2019  |

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Ông Phan Dương Mạnh do Tổng Giám đốc Công ty phân công và kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Phan Dương Mạnh được hưởng mức lương và phụ cấp theo quy định hiện hành và quy chế của Công ty.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, ban chức năng Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhân:**

- HĐQT (b/c);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**