



Số: 20.04.02/SCIEC - CBTT  
(V/v: CBTT Thay đổi nhân sự)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2021/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 19/04/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SCI E&C như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Phan Thanh Hải:

- Vị trí trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Vị trí được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2021.

2. Ông: Nguyễn Văn Phúc:

- Vị trí trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Vị trí được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2021.

3. Ông: Nguyễn Quang Thiện:

- Vị trí trước khi bổ nhiệm: Không;
- Vị trí được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2021.

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Văn Phúc;

- Vị trí trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Vị trí được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2021.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2021/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 19/04/2021;

NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Chính Đại

Số: 05/2021/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phúc và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phan Thanh Hải, bầu chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Thiện

**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 ngày 17/06/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-SCIEC-ĐHCD ngày 12/04/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 19/04/2021 của HĐQT Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1. Đồng ý đề ông Nguyễn Văn Phúc**

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1966
- Nơi sinh: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Tây
- Số CMTND: 001066004712 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/12/2017.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Tây
- Địa chỉ thường trú: 2518 nhà R4, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vị trí hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Vị trí bổ nhiệm mới: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian: Kể từ ngày 20/04/2021

**Điều 2. Đồng ý đề ông Phan Thanh Hải**

- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1984.
- Nơi sinh: Quỳnh Châu - Nghệ An
- Số CMTND: 040084000004 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/10/2012.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Quỳnh Châu - Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: P.1909 Tòa CT7K KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
- Vị trí hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Vị trí bổ nhiệm mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian: Kể từ ngày 20/04/2021



**Điều 3. Đồng ý đề ông Nguyễn Quang Thiện**

- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1988
- Nơi sinh: Xã La Phù – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội
- Số CMTND: 001088023840 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/08/2018.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã La Phù – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Xã La Phù – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội
- Vị trí bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời gian: Kể từ ngày 20/04/2021

**Điều 4. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**

1. Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Công Hùng - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Phúc – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Chính Đại – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tài Sơn – Thành viên HĐQT độc lập
6. Ông Nguyễn Quang Thiện – Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 5.** Ông Nguyễn Văn Phúc, Ông Phan Thanh Hải và Ông Nguyễn Quang Thiện có trách nhiệm bàn giao/tiếp nhận các công việc có liên quan cho người kế nhiệm.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc, Ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phan Thanh Hải và ông Nguyễn Quang Thiện căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Văn Phúc**