

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: **67/2020-SCI/CBTT**

Vv: Thay đổi người phụ trách quản trị và thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh - KTT

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và thay đổi thành viên ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/07/2020 tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

-Như trên

-HQQT (b/c)

-VT;HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh

Số: 20 /2020/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua thay đổi người Phụ trách quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Phan Dương Mạnh

- | | |
|-----------------------|---|
| - Nghề nghiệp: | - Cử nhân TCKT |
| - 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 |
| - Chức vụ: | - Kế toán trưởng Công ty |
| - kiêm nhiệm chức vụ: | - Người phụ trách quản trị Công ty |
| - Thời gian: | - Từ ngày 7/07/2020 |

Điều 2. Ông Phan Dương Mạnh có trách nhiệm thực hiện vai trò của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết đã ban hành trước đây; các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ, 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 nhận:

- HĐQT (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, HCNS.



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: 21/2020/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua thay đổi thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm ông: **Quản Thanh Sơn**, ngày sinh: 11/10/1984, số CCCD: 001084018158 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/09/2016 thôi là ủy viên Ban kiểm toán Nội bộ Công ty cổ phần SCI kể từ ngày: 07/07/2020.

Điều 2. Ông Quản Thanh Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ của ban kiểm toán nội bộ đang thực hiện cho Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty đến hết ngày 06/07/2020.

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

Nơi nhận:

- HĐQT (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, HCNS.



Nguyễn Công Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Số: 22/2020/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua thay đổi thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà: Phạm Thị Thanh Hiền

- | | |
|----------------|---|
| - Nghề nghiệp: | - Cử nhân kinh tế |
| - Ngày sinh: | - 03/12/1977 |
| - Số CMND: | - 151224076 |
| - Chức vụ: | - TP. Kinh tế Hợp đồng Cty CP tư vấn SCI |
| - Giữ chức vụ: | - Ủy viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP SCI |
| - Thời gian: | - Từ ngày 07/07/2020 |

Điều 2. Bà Phạm Thị Thanh Hiền có trách nhiệm thực hiện thực các công việc theo sự phân công của Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT (t/dõi);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, HCNS.



Nguyễn Công Hùng