

Số: 11/CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018.

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 21/2018/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 10/12/2018 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): **Nguyễn Văn Phúc.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018.

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Lương Thanh Tùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 21.../2018/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

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 Cổ phần SCI E&C;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Thanh Tùng.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 10/12/2018. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: 01/01/1966
- Quê quán: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 2518 nhà R4 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số Căn cước công dân: 001066004712 ngày cấp 19/12/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế máy

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 2 cần được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Khoản 5 – Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C và các cá nhân có tên trên theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chính Đại



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SCI E&C
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C

Tên tôi: Lương Thanh Tùng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C

Số CMND: 012863658 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/3/2006

Hộ khẩu thường trú: Số 27, ngõ 154, phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hiện nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần SCI E&C được nữa. Do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Chúc Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lương Thanh Tùng

Số: 10 /2018/BB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 09h00' ngày 10/12/2018, tại Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp xem xét đơn từ nhiệm của ông Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Chính Đại – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Chính Đại - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng HCNS

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

Các thức họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

❖ Nội dung 1:

Ông Nguyễn Chính Đại - Chủ tịch HĐQT thông báo về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lương Thanh Tùng. Ông Nguyễn Chính Đại đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết xem xét nguyện vọng của ông Lương Thanh Tùng và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Thanh Tùng.

❖ Nội dung 2:

Ông Nguyễn Chính Đại đề nghị các thành viên HĐQT giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT thay thế ông Lương Thanh Tùng.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

❖ Nội dung 1:

Căn cứ Khoản 3 - Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI E&C: “Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ chức”.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Thanh Tùng.

Kết quả biểu quyết: 4/4 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.



❖ **Nội dung 2:**

Căn cứ Khoản 5 - Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SCI E&C: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.

Thống nhất thông qua bổ nhiệm tạm thời cá nhân có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 10/12/2018.

- + *Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc*
- + *Giới tính: Nam*
- + *Quốc tịch: Việt Nam*
- + *Ngày sinh: 01/01/1966*
- + *Quê quán: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội*
- + *Địa chỉ thường trú: 2518 nhà R4 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội*
- + *Số Căn cước công dân: 001066004712 ngày cấp 19/12/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*
- + *Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế máy*

Kết quả biểu quyết: 4/4 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tạm thời trên căn được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Khoản 5 – Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

V. THỰC HIỆN

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe thư ký đọc bản dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua tỉ lệ 100%. Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h ngày 10/12/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau ký tên vào biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Nguyễn Công Hùng



Ông: Phan Thanh Hải



Ông: Triệu Quang Hà



Nguyễn Chính Đại

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Thanh