



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: 19 /2017/CBTT-SCI

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TINV/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

- Mã chứng khoán: S99

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3768 4495

- Fax: 024 3768 4490

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017)

3. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin : www.sci.pro.vn – Mục quan hệ cổ đông

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 k/gửi;
- Lưu VT, HCNS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017.

**Lương Thanh Tùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3768 4495 | Fax: 04 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Số: 72/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

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 số 17/2017/TTr-TGD ngày 01/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 13/11/2017 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Nghĩa

- Sinh ngày : 18/11/1975 ; Dân tộc Kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Số CMND: 013243492 do CA Hà Nội cấp ngày 30/10/2009
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1210-CT5-ĐN4 KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi, Thạc sỹ kỹ thuật.

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI

Nhiệm kỳ I – thời hạn 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ông Phạm Văn Nghĩa do Tổng Giám đốc Công ty phân công và giám sát thực hiện.

Ông Phạm Văn Nghĩa 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 từ ngày ký; Các ông/bà Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần SCI và cá nhân có tên tại Điều 1 theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HCNS.



Nguyễn Công Hùng