

Số: 291/CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022.

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 19/2022/NQ-SCI E&C-HĐQT ngày 29/12/2022 và Nghị Quyết HĐQT số 20/2022/NQ-SCI E&C-HĐQT ngày 29/12/2022 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): **Lưu Minh Thành**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Lưu Minh Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải

Số: 19/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Bổ nhiệm ông Lưu Minh Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty****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 khóa XIV được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp ngày 29/12/2022 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Bổ nhiệm ông: LƯU MINH THÀNH**

- Ngày sinh: 25/07/1991
- Số CCCD: 045091003365 cấp ngày 21/11/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Thường trú tại: Nguyễn Viết Xuân, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
- Giữ chức vụ: **Giám đốc Công ty**
- Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2023

Điều 2. Ông Lưu Minh Thành có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. 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 và ông Lưu Minh Thành 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****Phan Thanh Hải**