

Số: 292/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 18/2022/NQ-SCI E&C-HĐQT ngày 29/12/2022 và Nghị Quyết HĐQT số 21/2022/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): **Nguyễn Chính Đại**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

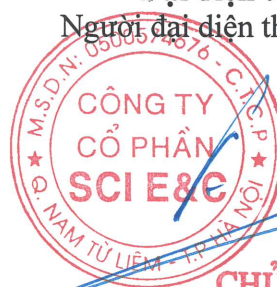
Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Nguyễn Chính Đại**
- Không còn đảm nhận chức vụ: 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: *M*/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT 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: NGUYỄN CHÍNH ĐẠI**

- Ngày sinh: 21/04/1978
- Số CCCD: 010078007444 cấp ngày 04/07/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Thường trú tại: Tổ 31, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Hiện đang là: Thành viên HĐQT Công ty
- Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**
- Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2023

Điều 2. Ông Nguyễn Chính Đại có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mới theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị. 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 kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Chính Đại 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**

Số: 18/2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Chính Đại****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;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Chính Đại;
- Biên bản họp ngày 29/12/2022 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Chính Đại kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Chính Đại có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho người kế nhiệm theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Chính Đại 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**