

CÔNG TY CP SCI  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----

Số: 483/2022/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày 11/07/2022 của Công ty CP SCI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP SCI như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):***

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ngô Vũ An
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 tại đường dẫn : <http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phan Dương Mạnh**



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: 12 /2022/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 11 / 07 /2022 về việc Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán;

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1. Bổ nhiệm ông: Ngô Vũ An

- Nghề nghiệp: - Kỹ sư xây dựng, Ths Quản trị kinh doanh
- Ngày sinh: - 04/10/1978; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Chức danh - Thành viên HĐQT
- Giữ chức vụ: - Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời gian: - Kể từ ngày 11 /07/2022

Điều 2. Ông Ngô Vũ An có trách nhiệm thực hiện thực các công việc theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT;



Nguyễn Công Hùng