

Số: 228/CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 22/08/2022 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): **Luu Minh Thành**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/08/2022.

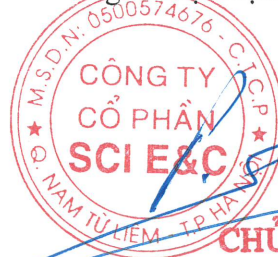
**Miễn nhiệm:**

- Ông (bà): **Nguyễn Văn Phúc.**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022.

\*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: 10 /2022/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2022

**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 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C;
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Phúc.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm tạm thời ông Lưu Minh Thành giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 22/08/2022. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Lưu Minh Thành
- Ngày sinh: 25/07/1991;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Hộ khẩu thường trú: Khu phố 3, Phường 1, TX Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị;
- Số CMTND: 197230488 ngày cấp 04/03/2020 tại CA Quảng Trị;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C

**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****Phan Thanh Hải**

Số: 04 /2022/BB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 09h00' ngày 22/08/2022, tại Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ 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 Nguyễn Văn Phúc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Phan Thanh Hải     | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Công Hùng   | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Chính Đại   | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Tài Sơn     | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Nguyễn Quang Thiện | - Thành viên HĐQT độc lập |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Dương Thành Trung – Phó trưởng phòng HCNS

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 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 Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT thông báo về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Phúc. Ông Phan Thanh Hải đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Phúc và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phúc.

#### ❖ Nội dung 2:

Ông Phan Thanh Hải đề nghị các thành viên HĐQT giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Phúc;

Đề cử Ông Lưu Minh Thành vào chức thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Phúc.

### 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 Nguyễn Văn Phúc.



Kết quả biểu quyết: 5/5 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”.

Căn cứ Điểm c - Khoản 4 – Điều 160 của Luật Doanh nghiệp 2020:

“Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này;
- c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”

Thông 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 22/08/2022.

- + *Họ và tên: Lư Minh Thành;*
- + *Giới tính: Nam;*
- + *Ngày sinh: 25/07/1991;*
- + *Quốc tịch: Việt Nam;*
- + *Hộ khẩu thường trú: Khu phố 3, Phường 1, TX Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị;*
- + *Số CMTND: 197230488 ngày cấp 04/03/2020 tại CA Quảng Trị;*
- + *Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy*
- + *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C*

Kết quả biểu quyết: 5/5 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 22/08/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau ký tên vào biên bản này.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Ông: Nguyễn Công Hùng**

  
**Phan Thanh Hải**

  
**Ông: Nguyễn Chính Đại**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

  
**Ông: Nguyễn Tài Sơn**

  
**Ông: Nguyễn Quang Thiện**

  
**Dương Thành Trung**