

Số: 42/2023/SCI-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 21/04/20233 của Công ty cổ phần SCI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SCI như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Công Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:**

- Ông.:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn.

<https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.



**Phan Dương Mạnh**

Số: 04/2023/NQ-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần SCI;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 21/04/2023 đã được nhất trí thông qua;

**NGHỊ QUYẾT****Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:**

- Ông **Nguyễn Công Hùng**
- Sinh ngày: 21/08/1978 ; Quốc tịch Việt Nam
- CCCD số: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; cấp ngày:
- Nơi cư trú:

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2023 – 2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Công Hùng**