



Số: 1405 /SCIEC - CBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì,
quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì,
quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội.

Điện thoại : 02433 868 243

Fax : 02433 868 243

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP SCI E&C đã ký ban hành Nghị quyết số: 05/2025/NQ-SCIEC-HĐQT về việc: “Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên

- P.TCKT, HCNS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Phan Thanh Hải

Số: 05 /2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****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 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2025;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật;
- Biên bản họp số 05.../2025/BB-SCIEC-HĐQT ngày 14/05/2025 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quy định phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật như sau:

- 1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty là Ông **Phan Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho Công ty ký kết và thực hiện các công việc sau:
 - a. Các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, giao dịch, công bố thông tin liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông, quyền sở hữu của Công ty trong các giao dịch liên quan đến tiếp nhận, quản lý, xác nhận giao dịch về cổ phần, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.
 - b. Ngân hàng và các tổ chức tài chính:
 - + Các văn bản mở, duy trì và vận hành các tài khoản ngân hàng của Công ty tại các Ngân hàng ở Việt Nam cũng như Nước ngoài;
 - + Các hợp đồng, giao dịch với Ngân hàng;
 - + Các hợp đồng, giao dịch với các tổ chức tài chính.
 - c. Bảo hiểm: các hợp đồng, giao dịch với bảo hiểm.
 - d. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: Phê duyệt các quy chế liên quan đến quản lý tài chính như Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ. Ký các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất, báo cáo kiểm toán, báo cáo thuế.
 - e. Các giấy tờ, văn bản làm việc với cơ quan quản lý nhà nước: thuế, BHXH, kiểm toán, các đoàn thanh kiểm tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư.



- f. Các hợp đồng, các giao dịch đầu tư, thanh lý tài sản.
- g. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là Người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty là Ông **Lưu Minh Thành** - Giám đốc Công ty đại diện Công ty ký kết và thực hiện các công việc như sau:
- a. Ký kết và thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền của Người đại diện pháp luật thứ nhất.
- b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Phan Thanh Hải và Ông Lưu Minh Thành có tên nêu tại Điều 1 thực hiện thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Nghị quyết này, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Các văn bản, giao dịch trước khi ký kết theo thẩm quyền quy định tại Điều 1 phải đảm bảo đã được chấp thuận, phê duyệt, thông qua theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2025 và chỉ bị thay đổi, chấm dứt theo Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định.

Nghị quyết này có giá trị pháp lý ghi nhận Ông Phan Thanh Hải và Ông Lưu Minh Thành có tên tại Điều 1 có đủ thẩm quyền để đại diện Công ty ký kết các văn bản, tài liệu, hồ sơ nêu tại Điều 1 với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thanh Hải