

Số: /CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018.

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: 22/2018/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 31/12/2018 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:

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Hoàng Công Tuấn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019.

Bổ nhiệm :

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:...../...../2018.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT


Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3386 8243 | Fax: 024 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 22.../2018/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0500574676 của Công ty Cổ phần SCI E&C do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/09/2018;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của ông Hoàng Công Tuấn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý đề ông: HOÀNG CÔNG TUẤN

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Ngày sinh: 17/03/1977 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 017533043 cấp ngày 23/01/2014 tại CA TP Hà Nội
- Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
- Thường trú tại: Phòng 1112 - nhà CT7A - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông
- Được thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Điều 2. Ông Hoàng Công Tuấn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc với người kế nhiệm.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Hoàng Công Tuấn căn cứ quyết định thực hiện./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Phúc

Ông: Nguyễn Công Hùng

Ông: Phan Thanh Hải

Ông: Triệu Quang Hà

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chính Đại



Số: 27 /2018/QĐ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH*Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0500574676 của Công ty Cổ phần SCI E&C do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/09/2018;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số /2018/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 31/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1. Đồng ý đề ông: HOÀNG CÔNG TUẤN**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Ngày sinh: 17/03/1977 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 017533043 cấp ngày 23/01/2014 tại CA TP Hà Nội
- Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
- Thường trú tại: Phòng 1112 - nhà CT7A - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông
- Được thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Điều 2. Ông Hoàng Công Tuấn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc với người kế nhiệm.**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Hoàng Công Tuấn căn cứ quyết định thực hiện./.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.HCNS, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Chính Đại**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C
Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C

Tên tôi: **Hoàng Công Tuấn**

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C

Số CMND: 017533043 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/1/2014

Hộ khẩu thường trú: Phòng 1112, nhà CT7A, Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Hiện nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần SCI E&C được nữa. Do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Phó Giám đốc kể từ ngày 01/01/2019

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty, Ông Giám đốc Công ty xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ, quy chế của Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Hoàng Công Tuấn