



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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Số: /SCIEC - CBT

(V/v: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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  
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

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 - Giám đốc công ty

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:** Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản (Thông báo, phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHCĐ, Đơn xin từ nhiệm, Biên bản họp HĐQT..)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2018 web: <https://www.sci-enc.com>.

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, TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**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: 07/2018/TB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Về việc xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần SCI E&C

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Công Tuấn ngày 25/10/2018;
- Biên bản họp ngày 31/10/2018 của Hội đồng quản trị.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C gửi thư thông báo và lấy ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên HĐQT như sau:

**I. NỘI DUNG THÔNG BÁO**

- Ngày 25/10/2018, ông Hoàng Công Tuấn – thành viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.
- Ngày 31/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đã họp và thống nhất chấp thuận đề nghị của ông Hoàng Công Tuấn. Hội đồng quản trị cũng thống nhất đề cử ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C thay ông Hoàng Công Tuấn kể từ ngày 01/11/2018.

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT**

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Tuấn kể từ ngày 01/11/2018
  2. **Nội dung 2:** Thông qua bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 01/11/2018
- Họ và tên: Phan Thanh Hải
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 07/01/1984
  - Nơi sinh: Huyện Quỳnh Châu – Tỉnh Nghệ An
  - Quốc tịch: Việt Nam





- Địa chỉ thường trú: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMTND: 040084000004 ngày cấp 30/10/2012 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - ngành tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 01/11/2018) tại Công ty Cổ phần SCI E&C: 1.540 cổ phần.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 8/2007 ÷ 12/2008	Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT	Kỹ sư
Từ 01/2009 ÷ 8/2010	Công ty Cổ phần hệ thống thông tin FPT	Kỹ sư
Từ 9/2010 ÷ 6/2011	Công ty Cổ phần SCI E&C	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
Từ 07/2011 ÷ 7/2012	Công ty Cổ phần SCI E&C	Phó phòng Tổ chức hành chính
Từ 08/2012 ÷ 04/2014	Công ty Cổ phần SCI E&C	Đội phó Đội xây lắp số 1
Từ 05/2014 ÷ 06/2015	Công ty Cổ phần SCI E&C	Thành viên Ban kiểm soát, Trợ lý Giám đốc.
Từ 07/2015 ÷ 08/2016	Công ty Cổ phần SCI E&C	Phó phòng Tài chính kế toán
Từ 08/2016 ÷ 11/2017	Công ty Cổ phần SCI E&C	Trưởng phòng Tài chính kế toán
Từ 11/2017 ÷ 04/2018	Công ty Cổ phần SCI E&C	Phó giám đốc
Từ 05/2018 đến nay	Công ty Cổ phần SCI E&C	Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung theo “**Phiếu biểu quyết**” kèm theo và gửi về Công ty theo địa chỉ ghi tại phiếu trước ngày 12/12/2018. Tất cả các phiếu biểu quyết của Cổ đông không trả lời hoặc gửi về Công ty sau ngày 12/12/2018 được xem là đồng ý với tất cả nội dung biểu quyết.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKTNB, Công bố thông tin;
- BGĐ;
- Lưu P.HCNS.

**Đính kèm:**

- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Công Tuấn;
- Biên bản họp HĐQT ngày 31/10/2018;
- Phiếu biểu quyết.
- Dự thảo nghị quyết

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Công Hùng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SCI E&C  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C

Tên tôi: **Hoàng Công Tuấn**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét giải quyết đơn từ nhiệm của tôi đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Chúc Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Hoàng Công Tuấn**



Số: 06 /2018/BB-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 09h00' ngày 31/10/2018, 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 Hoàng Công Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Chính Đại – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Công Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thanh - 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 Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT thông báo về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Hoàng Công Tuấn. Ông Nguyễn Công Hùng đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết xem xét nguyện vọng của ông Hoàng Công Tuấn và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Công Tuấn.

#### ❖ Nội dung 2:

Ông Nguyễn Công Hùng đề nghị các thành viên HĐQT giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Công Tuấn.

### 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 chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành thành viên hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Tuấn.

Kết quả biểu quyết: 5/5 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.



Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Công Tuấn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

❖ **Nội dung 2:**

Đề cử cá nhân có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C thay ông Hoàng Công Tuấn kể từ ngày 01/11/2018.

- + *Họ và tên: Phan Thanh Hải*
- + *Giới tính: Nam*
- + *Ngày sinh: 07/01/1984*
- + *Nơi sinh: Huyện Quỳnh Châu – Tỉnh Nghệ An*
- + *Quốc tịch: Việt Nam*
- + *Địa chỉ thường trú: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội*
- + *Số CMTND: 040084000004 ngày cấp 30/10/2012 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH*
- + *Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - ngành tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính*
- + *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: 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.

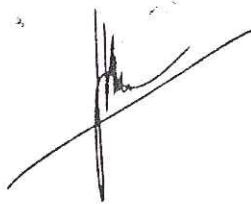
Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 01/11/2018.

**V. THỰC HIỆN**

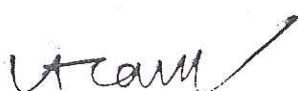
Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe thư ký đọc bản dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua tỉ lệ 100%. Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h ngày 31/10/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau ký tên vào biên bản này.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông: Nguyễn Chính Đại



Ông: Hoàng Công Tuấn



Ông: Lương Thanh Tùng



Ông: Triệu Quang Hà



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Công Hùng

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Nguyễn Văn Thanh





## 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

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo thông báo lấy ý kiến ĐHĐCĐ ngày 05/11/2018)

Mã cổ đông: .....

Họ và tên cổ đông/ Tên tổ chức: .....

CMND/ ĐKKD số: ..... cấp ngày ...../...../..... tại .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

#### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu x vào ô tương ứng):

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đối với ông Hoàng Công Tuấn kể từ ngày 01/11/2018

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

**Nội dung 2:** Thông qua bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 01/11/2018

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Hoặc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

.....  
.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên/

Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

#### Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

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

#### **Ghi chú:**

- Số cổ phần sở hữu là số cổ phần hiện có của Cổ đông trước ngày 12/12/2018 hoặc ngày gửi biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về địa chỉ trên trước ngày 12/12/2018.



## 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: .../2018/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

### DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Thông báo số 07/2018/TB-SCIEC-HĐQT ngày 05/11/2018 về việc xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 21/11/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C đối với ông Hoàng Công Tuấn kể từ ngày 01/11/2018.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 01/11/2018.

**Điều 3:** Các Cổ đông của Công ty, 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:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Công bố thông tin;
- Ban Giám đốc;
- Các cá nhân ;
- Lưu P.HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**