

Số: /

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021.

**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 07/2021/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 31/05/21 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): Phan Thanh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2021.

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:  
- Nghị Quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chính Đại*

Số: 07/2021/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT***Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty với ông Phan Thanh Hải***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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Biên bản họp ngày 19/05/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Đơn từ nhiệm của ông Phan Thanh Hải.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông **Phan Thanh Hải**.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.

**Điều 2.** Ông Phan Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan cho người kế nhiệm.**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Thanh Hải căn cứ Nghị quyết thực hiện.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty trong SCI Group (để biết);
- Lưu HĐQT, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SCI E&C  
QU. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI  
M.S.D.N. 50057467  
C.T.C.P

Nguyễn Chính Đại