

Số: 0201/CBTT - TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025.

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 /2024/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 31/12/2024 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:

Bổ nhiệm :

- Bà: **Mai Thị Vân Anh.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

Miễn nhiệm :

- Ông (bà): **Nguyễn Chính Đại**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải

Số: 16 /2024/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SCI E&C;
- Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần SCI E&C đối với ông Nguyễn Chính Đại từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm tạm thời cá nhân có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C kể từ ngày 01/01/2025:

- Họ và tên: Mai Thị Vân Anh;
- Giới tính: Nữ;
- Ngày sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 12 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Số CCCD: ngày cấp tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội;
- Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính ngân hàng.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 2 cần được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Khoản 5 – Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SCI E&C

Đ. NAM TỪ LIÊM - T. PH. HÀ NỘI

M.S.D.N. : 05005/4676

Phan Thanh Hải