

Số: 3103/2025/SCIEC-CBTT
No.: 3103/2025/SCIEC-CBTT

HN, ngày 31 tháng 03 năm 2025
HN, day 31 month 03 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-SCIEC-HĐQT ngày 31/03/2025, 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:

Based on Board Resolution No. số 03/2025/NQ-SCIEC-HĐQT dated 31/03/2025, of SCI E&C Joint stock company, we would like to announce the change in personnel of SCI E&C Joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: Phan Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/03/2025

2. Ông/Mr: Lưu Minh Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/03/2025

3. Bà/Mrs: Mai Thị Vân Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/03/2025

4. Ông/Mr: Lê Huy Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

5. Ông/Mr: Nguyễn Duy Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập, thành viên UBKT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông /Mr: Phan Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

2. Ông /Mr: Lưu Minh Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

3. Ông /Mr: Nguyễn Quang Thiện

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT độc lập, chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

4. Ông /Mr: Nguyễn Tài Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT độc lập, thành viên UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

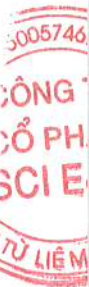
5. Ông /Mr: Nguyễn Đức Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng ban kiểm toán thuộc UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

6. Ông /Mr: Lê Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó trưởng ban kiểm toán thuộc UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

7. Ông /Mr: Nguyễn Văn Hùng



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên ban kiểm toán thuộc UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo> /*This information was published on the company's website on 31/03/2025 (date), as in the link https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



CHỦ TỊCH HĐQT
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

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Số: 03 /2025/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-SCIEC-DHĐCĐ ngày 28/03/2025;
- Biên bản họp HĐQT ngày 31/03/2025 về việc kiện toàn HĐQT Công ty Cổ phần SCI E&C.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Lê Huy Thành – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Ông Nguyễn Duy Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI E&C nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lưu Minh Thành – Thành viên HĐQT;
- Bà Mai Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Huy Thành – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT;
- Ông Nguyễn Duy Toàn – Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên UBKT

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SCI E&C, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT SCI (b/c)
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Hải