

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

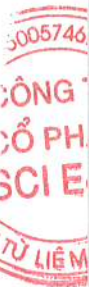
**5. Ông /Mr: Nguyễn Đức Duy**

- 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-ĐHĐCĐ 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**