

Số: 36/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: góp vốn thành lập Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ MCOM)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 15 ngày 13/08/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 25/BBH-2018 ngày 18/10/2018.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐĂNG

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ MCOM chi tiết như sau:

1. Hình thức công ty: Công ty Cổ phần
2. Trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
3. Đại diện theo pháp luật: Ông Minh Đức Uy (Giám Đốc)
4. Tên công ty:  
 Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MCOM**  
 Tên giao dịch tiếng Anh: **MCOM TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION.**  
 Tên viết tắt: **MCOM SOLUTIONS**
5. Vốn điều lệ đăng ký: 7.000.000.000 VNĐ ( Bảy tỷ đồng) , chia làm 700.000 CP (Bảy trăm ngàn cổ phần), mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng. Tỷ lệ cụ thể như sau

Số TT	Tên cổ đông	VỐN GÓP		Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
		Tổng số	Chia ra trong đó		
			Tiền VN		
			Tài sản khác (ghi rõ trị giá)		



### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐĂNG

www.saobacdau.vn

**Trụ sở chính**  
 Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,  
 P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh  
 Tel: (+84)(28) 3770 0968 - Fax: (+84)(28) 3770 0969

**Chi nhánh Hà Nội**  
 Tầng 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
 Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
 Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
 Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
 P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
 Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

1.	<b>Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu</b>	2.000.000.000	2.000.000.000		200.000	28,60
2.	<b>Minh Đức Uy</b>	2.000.000.000		2.000.000.000	200.000	28,60
3.	<b>Nguyễn Thái Việt Huy</b>	3.000.000.000		3.000.000.000	300.000	42,80
	<b>Tổng số:</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100</b>

**6. Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Ngành nghề	Mã Ngành
1	Xuất bản phần mềm (chi tiết: sản xuất phần mềm)	5820
2	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ internet (không hoạt động tại trụ sở)	6190
3	Lập trình máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	6201
4	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	6202
5	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	6209
6	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (không hoạt động tại trụ sở)	6311
7	Công nghệ thông tin Chi tiết: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (không hoạt động tại trụ sở)	6312 (chính)
8	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet (không hoạt động tại trụ sở)	6399
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: dịch vụ cho thuê máy văn phòng (không hoạt động tại trụ sở)	7730
10	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
11	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
12	Sản xuất thiết bị điện khác chi tiết: sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện, điện tử, tin học (không hoạt động tại trụ sở)	2790
13	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không hoạt động tại trụ sở)	8230

**7. Tham gia vào quản lý doanh nghiệp**

SBD tham gia vào MCOM với 2 vị trí: 01 thành viên HĐQT và 01 Kế toán trưởng Cty

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

**Trụ sở chính**  
Lô U, 14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,  
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (+84)(28) 3770 0968 - Fax: (+84)(28) 3770 0969

**Chi nhánh Hà Nội**  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobaodau.vn

HỒ CHÍ MINH

**Điều 2:** Giao ông Trần Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc và là đại diện theo Pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thành lập, Công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, website Công ty và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.  
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC QUANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

[www.saobaodau.vn](http://www.saobaodau.vn)

**Trụ sở chính**  
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,  
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (+84)(28) 3770 0968 - Fax: (+84)(28) 3770 0969

**Chi nhánh Hà Nội**  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

Số: 37/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại MCOM Solutions)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 15 ngày 13/08/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 25/BBH-2018 ngày 18/10/2018.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay cử và ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng Minh

Sinh ngày: 12/01/1970 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022440736 do Công an TP HCM cấp ngày: 25/12/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

làm đại diện cho 200.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là :10.000 đồng, tương đương số tiền 2.000.000.000 đồng vốn góp của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ MCOM, chiếm 28,60% trong vốn Điều lệ của MCOM Solutions.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hồng Minh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định.

**Điều 3:** HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và ông Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

**Trụ sở chính**

Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,  
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (+84)(28) 3770 0968 - Fax: (+84)(28) 3770 0969

**Chi nhánh Hà Nội**

Tầng 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**

Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.  
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐẪU

QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0303190... - C.T.C.P

NGUYỄN ĐỨC QUANG



304 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐẪU  
PHỐ CHÍ MINH

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

[www.saobacdau.vn](http://www.saobacdau.vn)

**Trụ sở chính**  
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,  
P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (+84)(28) 3770 0968 - Fax: (+84)(28) 3770 0969

**Chi nhánh Hà Nội**  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175