

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập Hội đồng cố vấn và bổ nhiệm Chủ tịch)

Số: 14/2019/QĐ-HĐQT

- 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 16 ngày 03/01/2019;
- 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 06/BBH-2019 ngày 08/03/2019;

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

**Điều 1:** Thành lập Hội đồng cố vấn bao gồm các sáng lập viên của công ty, và các thành viên điều hành cao cấp khác đã có đóng góp lâu năm cho Công ty, có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty, các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn khác.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn

**Điều 3:** Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị về các phần công việc được giao, thực hiện việc báo cáo công việc theo quy định.

**Điều 4:** 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 ĐỨC QUANG có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 4.  
- Lưu HĐQT



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

[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 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trí,  
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. 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, Tp. Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175  
Fax: (+84)(236) 381 2175