

## BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

### BÁO CÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, GIẢI THỂ, THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG/CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Ngày 08/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc, giải thể, thành lập các Hội Đồng/Tiểu ban trong năm 2019. HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông cụ thể như sau:

#### I. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng cổ vấn.
2. Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.
3. Bổ nhiệm ông Hoàng Hải Thịnh làm Phó Chủ tịch HĐQT.

#### II. Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám Đốc

1. Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí Tổng Giám Đốc để nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.
2. Miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kinh doanh cấp cao để nhận nhiệm vụ Tổng Giám Đốc.
3. Bổ nhiệm ông Lê Hồng Phong làm Tổng Giám Đốc.

#### III. Giải thể các Ban đã thành lập của Hội đồng quản trị

#### 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 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



Giải thể các Ban thuộc HĐQT đã thành lập trước đây: Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính, Ban Công Nghệ, Ban Đối Ngoại.

#### IV. Thành lập các Hội đồng

1. Thành lập Hội đồng cố vấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang làm chủ tịch HĐ Cố vấn.
2. Thành lập Hội đồng Đầu tư Công Nghệ và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm chủ tịch Hội đồng Đầu tư Công Nghệ.

#### V. Thành lập các Tiểu ban

1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự cấp cao và bổ nhiệm Ông Trần Tuyên Đức làm Trưởng ban.
2. Thành lập Tiểu ban Tài chính và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm Trưởng ban.
3. Thành lập Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao và bổ nhiệm ông Hoàng Hải Thịnh làm Trưởng ban.

Hội đồng quản trị xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,  
Chủ tịch HĐQT



#### 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 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,  
P. Mỹ Trì, 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