

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 02/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập Công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu)

- 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 13 ngày 09/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 02 ngày 15/01/2018;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị.

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

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt việc thành lập công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chi tiết như sau:

1. Hình thức công ty: Công ty Cổ phần
2. Trụ sở chính: Lô U12b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
3. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Trường (Tổng Giám Đốc)
4. Tên công ty:  
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU  
Tên giao dịch tiếng Anh: SAO BAC DAU TECHNOLOGIES SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY.  
Tên viết tắt: SBD SOLUTIONS;
5. Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000( Mười tỷ VNĐ) , chia làm 1.000.000 cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng. Tỷ lệ cụ thể như sau:

STT	Cổ đông	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Công ty Sao Bắc Đẩu	9.000.000.000	90

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

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

Trụ sở chính  
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM  
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN  
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng  
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN  
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175



RESULTS WE'LL TOLD

<b>II.</b>	<b>Các cá nhân khác</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>10</b>
1	Nguyễn Xuân Trường	250.000.000	2.5
2	Lê Quốc Khánh	220.000.000	2.2
3	Hoàng Mạnh Cường	150.000.000	1.5
4	Đình Quang Tấn	100.000.000	1
5	Nguyễn Việt Hà	100.000.000	1
6	Nguyễn Thị Bích Liên	60.000.000	0.6
7	Bùi Thị Ánh Hồng	60.000.000	0.6
8	Lã Quý Phái	60.000.000	0.6

6. Ngành nghề kinh doanh:

<b>Ngành nghề</b>	<b>Mã Ngành</b>
Xuất bản phần mềm	5820
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
Hoạt động viễn thông khác	6190
Lập trình máy vi tính	6201
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
Công nghệ thông tin	6312
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
Sản xuất thiết bị điện khác	2790

31918C  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CÔNG NGHỆ  
 SAO BẮC Đẩu  
 TP. HỒ CHÍ MINH

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC Đẩu

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

**Trụ sở chính**  
 Lô U.12B – 16A Đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM  
 Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

**Chi nhánh Hà Nội**  
 Tầng 15, Tòa nhà LULAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN  
 Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
 Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN  
 Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

**Điều 2:** Giao ông Trần Anh Tuấn: Tổng Giám Đốc và là đại diện Pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. ;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, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: - Như điều 3  
- Lưu HĐQT

  
NGUYỄN ĐỨC QUANG



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính  
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM  
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN  
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng  
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN  
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 03/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu)

- 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 13 ngày 09/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 ngày 15/01/2018;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị.

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

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay cử và ủy quyền Ông Lê Hồng Phong

Sinh ngày: 31/03/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 021 865 709 do Công an TP HCM cấp ngày: 12/03/2013  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67 Võ Văn Tần P6, Q3, TP. HCM  
Chỗ ở hiện tại: Phòng 801, Chung cư N17-2, Khu Đô thị Sài Đồng, Quận Long  
Biên, Hà nội.

làm đại diện cho phần vốn góp của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. Ông Lê Hồng Phong chịu trách nhiệm trước HĐQT về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định.

**Điều 2:** Ông Lê Hồng Phong có quyền nhân danh công ty trong việc tham gia thành lập, ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết bao gồm Điều lệ Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng và báo cáo lại HĐQT.

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

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

Trụ sở chính  
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM  
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN  
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng  
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN  
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175



RESULTS WELL TOLD

**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 Lê Hồng Phong có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: - Như điều 3  
- Lưu HĐQT



**NGUYỄN ĐỨC QUANG**



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

**Trụ sở chính**  
Lô U.12B - 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM  
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

**Chi nhánh Hà Nội**  
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN  
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN  
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

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