

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 05/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật 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 03 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 ĐẤU

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt việc thành lập công ty Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu:

1. Hình thức công ty: TNHH
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 Chiến Thắng (Giám Đốc)
4. Tên công ty:
  - Tên tiếng Việt: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu
  - Tên giao dịch tiếng Anh: Sao Bac Dau Technology Services Company Ltd
  - Tên viết tắt: SBD Tech
5. Vốn điều lệ đăng ký: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) do công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chiếm 100%.
6. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề	Mã Ngành
Xuất bản phần mềm	5820

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

[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

M.S.D.A.  
QUYẾT ĐỊNH

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
Cổng 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

**7. Lĩnh vực hoạt động chính:**

- Tư vấn, triển khai các giải pháp tích hợp hệ thống trên nền IT truyền thống
- Dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì hệ thống
- Dịch vụ thiết kế và giám sát các dự án ME truyền thống, ME thế hệ mới trên nền IT
- Tư vấn và phát triển/triển khai các giải pháp phần mềm hỗ trợ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, chú trọng các giải pháp liên quan đến IoT, Industry 4.0 hay Digital Transformation

**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 TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 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

3197  
CÔNG  
PH  
CÔNG N  
BẮC  
T. PH



**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 ĐẬU**

[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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 06/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đăng 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 03 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 ĐẤU

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay cử và ủy quyền Ông Đỗ Văn Hào

Sinh ngày: 14/05/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 022970616 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 30/03/2006  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1.04, Lô A5, C/c 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu,  
P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số B2-10.03, lầu 10, tháp B2, Chung cư Sarimi, KĐT  
Sala, đường Mai Chí Thọ, P An Lợi Đông, Q2, TP HCM

làm đại diện cho phần vốn góp của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu. Ông Đỗ Văn Hào chịu trách nhiệm trước HĐQT về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định.



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

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 LILAMAT 0, 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)

**Điều 2:** Ông Đỗ Văn Hào có quyền nhân danh công ty trong việc tham gia thành lập, ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết, các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng và báo cáo lại HĐQT.

**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 Đỗ Văn Hào 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



## 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)