

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 08/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập Công ty cổ phần Công Nghệ Cao 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 04 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 Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu:

1. Hình thức 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 Việt Thắng (Tổng Giám Đốc)
4. Tên công ty:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Sao Bắc Đẩu
 - Tên giao dịch tiếng Anh: SBD High Technology Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: SBD CNC
5. Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

STT	Cổ đông	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Công ty mẹ	9.000.000.000	90
II.	SBD CNC	1.000.000.000	10
1	Nguyễn Việt Nam	200.000.000	2
2	Nguyễn Xuân Điệp	200.000.000	2

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



3	Võ Quốc Thảo	200.000.000	2
4	Lê Đức Vinh	200.000.000	2
5	Nguyễn Văn Hiếu	200.000.000	2

6. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề	Mã Ngành
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
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

1910
 NG
 PH
 NG
 BẮ
 T. PH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdao.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

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 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

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: 09/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao 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 04 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 Trần Anh Tuấn

Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012501082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 11/02/2011

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Cầu Tiên – Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai – Tp Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hưởng – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh

làm đại diện cho phần vốn góp của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Sao Bắc Đẩu. Ông Trần Anh Tuấn 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 ĐẪU

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 2: Ông Trần Anh Tuấn 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.

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 Trần Anh Tuấn 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

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, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175