

Số: 39/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: đầu tư vào công ty Pharos)

- 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 15 ngày 13/08/2018;
- 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 26/BBH-2018 ngày 02/11/2018.

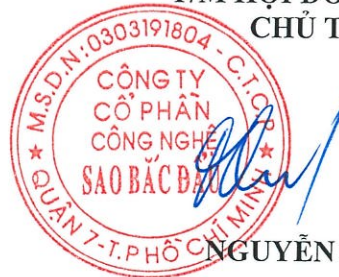
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Sách và Học liệu điện tử Pharos như sau: SBD Corp góp 2.900.000.000 đồng, chiếm 20% trong vốn điều lệ của Pharos.
- Điều 2:** Giao ông Trần Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc và là đại diện theo Pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết 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, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 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, Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

Số: 40/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại Pharos)

- 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 15 ngày 13/08/2018;
- 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 26/BBH-2018 ngày 06/11/2018.

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

Điều 1: Nay cử và ủy quyền: ông Nguyễn Việt Thắng

Sinh ngày: 01/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 010074000024 do Công an TP HCM cấp ngày: 31/12/2015

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3^a.01.L4, The Vista, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 3^a.01.L4, The Vista, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ chí Minh

làm đại diện cho phần vốn góp của SBD Corp tại Công ty CP Sách và học hiệu điện tử Pharos.

Điều 2: Ông Nguyễn Việt Thắng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định

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 Nguyễn Việt Thắng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐĂNG

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 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 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, Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 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, Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn