

Số: 45/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm Kế toán trưởng)

- 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 27 ngày 04/12/2018;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng Giám Đốc ngày 30/11/2018;
- Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của bà Trần Phan Thúy An

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà **TRẦN PHAN THÚY AN** tại Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Điều 2: Bà **TRẦN PHAN THÚY AN** có trách nhiệm bàn giao lại công việc theo chỉ định của Tổng Giám Đốc.

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 Bà **TRẦN PHAN THÚY AN** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận: - Như điều 3.

- Lưu HĐQT



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: 46/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm Kế toán trưởng)

- 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 27 ngày 04/12/2018;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng Giám Đốc ngày 30/11/2018.

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

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **BÙI THỊ THÚY HỒNG**
CMND số 311585917 do Công an Tiền Giang cấp ngày 26/12/2008.
Địa chỉ thường trú Số 01, khóm 2, Phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang.
Nơi ở hiện tại: 197/42/35/10 TL15, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.
Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.
Nơi làm việc: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Điều 2: Quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của Bà **BÙI THỊ THÚY HỒNG** được thể hiện trong Bảng Mô Tả Công Việc cho vị trí Kế toán trưởng công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Điều 3: Bà **BÙI THỊ THÚY HỒNG** chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc về các phần công việc được giao, thực hiện việc báo cáo công việc theo quy định.

Điều 4: 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 Bà **BÙI THỊ THÚY HỒNG** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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 4.
 - 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

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **BÙI THỊ THÚY HỒNG**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **04/08/1979**
- 4/ Nơi sinh: **Thị Xã Gò Công, Tiền Giang.**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **311585917** Ngày cấp: **26/12/2008** Nơi cấp: **Tiền Giang**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **Số 01, khóm 02, Phường.04, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang.**
- 9/ Số điện thoại: **0907 570 177**
- 10/ Địa chỉ email: **hongbtt@saobacdau.vn**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Kế Toán Trưởng**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 13/ Số CP nắm giữ: **0 CP**, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: + Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
-----	----------------------	---	--	--------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006




01	Mất	CMND: Ngày cấp: Nơi cấp :	0	Cha
02	Trần Thị Tắm	CMND: 310112289 Ngày cấp: 20/09/2009 Nơi cấp : Tiền Giang	0	Mẹ
03	Nguyễn Tấn Hưng	CMND : 264216976 Ngày cấp : 6/2/2012 Nơi cấp : Ninh Thuận	0	Chồng
04	Bùi Duy Thanh	CMND: 311433669 Ngày cấp: Nơi cấp : Tiền Giang	0	Anh
05	Bùi Thị Thúy Nguyên	CMND: 311661267 Ngày cấp: 19/07/2013 Nơi cấp : Tiền Giang	0	Em
06	Bùi Thị Diễm Nhã	CMND: 082184000742 Ngày cấp: 14/09/2018 Nơi cấp : TP.HCM	0	Em
07	Nguyễn Hà Minh Anh	2011	0	Con
08	Nguyễn Đức Anh	2016	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Thúy Hồng

