

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Số: 14/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *hợp tác đầu tư với Mideas*)

- 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 trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT số 10 ngày 07/03/2018;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Mideas cụ thể như sau:

1. Vốn góp: SBD góp 2,4 tỷ đồng, chiếm 20% trong vốn điều lệ của Mideas là 12 tỷ đồng

Hai Bên thống nhất sẽ tăng vốn điều lệ MIDEAS lên 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng), cụ thể được quy định trong hồ sơ tăng vốn điều lệ mới, trong đó:

- Cổ phần SAOBACDAU đã góp 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng) tương đương 20% cổ phần tại MIDEAS.
- Số Cổ phần còn lại sẽ được tính trên giá trị công nghệ và sản phẩm HANA do các thành viên sáng lập, các cổ đông khác hiện tại đang nắm giữ giá trị là: 9.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm triệu đồng).

MIDEAS cam kết thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, bổ sung SAOBACDAU vào sổ đăng ký cổ đông, điều lệ của công ty MIDEAS ngay sau khi SAOBACDAU hoàn tất việc góp vốn và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Giải ngân góp vốn theo tiến độ:

Tiến độ góp vốn: Thực hiện theo từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Giải ngân 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) trong vòng tối đa 7 ngày sau khi hai bên ký kết Hợp đồng hợp tác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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

- Giai đoạn 2: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của MIDEAS, dự kiến giải ngân 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), sau 3 (ba) tháng tính từ lần giải ngân giai đoạn 1.
- Giai đoạn 3: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của MIDEAS, dự kiến giải ngân 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) sau 3 (ba) tháng tính từ lần giải ngân giai đoạn 2.

3. Tham gia vào quản lý doanh nghiệp

- SBD tham gia vào Mideas với 2 vị trí: 01 thành viên HĐQT và 01 Kế toán trưởng Cty

Điều 2: HĐQT giao ông Trần Anh Tuấn- Tổng Giám Đốc/ Đại diện theo phép luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và báo cáo lại cho 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 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