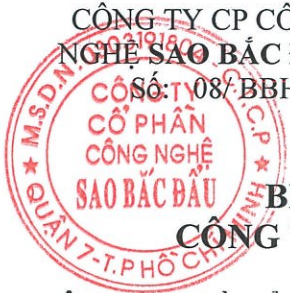


CÔNG TY CP CÔNG  
NGHỆ SAO BẮC ĐẦU  
Số: 08/BBH-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

**THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC:**

Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Địa chỉ trụ sở chính:

Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận,  
P Tân Thuận Đông - Q7 - TP HCM

Số giấy chứng nhận (GCN) ĐKKD: 0303191804

Ngày cấp GCN ĐKKD lần đầu:

11 THÁNG 2 NĂM 2004

Nơi ĐKKD:

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

**THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP:**

Cuộc họp số

08 trong năm 2022

Phương pháp họp:

Trực tiếp

Ngày giờ họp

10.00-11.00 giờ, **thứ Ba ngày 12 tháng 07 năm 2022**

Địa điểm họp

P. Họp lầu 1, Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu chế  
xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông - Q7 - TP HCM

Chủ tọa:

Chủ tịch HĐQT

Thư ký:

Chánh VP HĐQT

**THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP:**

Ông Trần Anh Tuấn

- Chủ tịch HĐQT/ Đại diện PL Doanh Nghiệp,

Ông Lê Hồng Phong,

- Thành viên HĐQT /Tổng Giám Đốc/Đại diện PL  
Doanh Nghiệp,

Ông Trần Tuyên Đức

- Phó CT HĐQT,

Ông Hoàng Hải Thịnh

- Phó CT HĐQT,

Ông Nguyễn Đức Quang

- Thành viên HĐQT,

Ông Đỗ Văn Hào

- Thành viên HĐQT,

Ông Nguyễn Việt Thắng

- Thành viên HĐQT.

Các cá nhân khác tham dự họp:

Bà Mai Thị Thúy Mai

- Trưởng Ban kiểm soát,

Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

- Chánh VP HĐQT.



Nội dung	Trách nhiệm + Thời hạn thực hiện
<p><b>Nội dung 1.</b> Xem xét việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Tuấn theo nguyện vọng cá nhân và bầu Chủ tịch HĐQT mới.</p> <p><b><u>Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu:</u></b>  Các thành viên Hội đồng quản trị phát biểu xoay quanh nội dung nêu trên.  <b><u>Kết quả biểu quyết</u></b> : 6/6 đồng ý (100%)  <b><u>Kết luận của chủ tọa về vấn đề:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Anh Tuấn khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) theo nguyện vọng cá nhân.</li> <li>b. Bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT mới tại SBD Corp và làm Chủ tọa điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào ngày 16/07/2022.</li> </ul> </li> <li>- Giao Ông Quang thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện mục a, b nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định.</li> </ul>	<p>Ông Quang 13/07/2022</p>
<p><b>Nội dung 2.</b> Xem xét việc miễn nhiệm và cử Đại diện vốn mới tại SBD Telecom.</p> <p><b><u>Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu:</u></b>  Các thành viên Hội đồng quản trị phát biểu xoay quanh nội dung nêu trên.  <b><u>Kết quả biểu quyết</u></b> : 6/6 đồng ý (100%)  <b><u>Kết luận của chủ tọa về vấn đề:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Miễn nhiệm ông Trần Tuyên Đức khỏi vị trí Đại diện vốn của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom).</li> <li>b. Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Đại diện vốn mới cho phần vốn góp 600.000 CP (tương đương 6 tỷ đồng) của SBD Corp tại SBD Telecom.</li> </ul> </li> <li>- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định.</li> </ul>	<p>Ông Quang 13/07/2022</p>

**NƠI NHẬN:** - Các TV HĐQT (6); BKS (1)  
- TGD(để chỉ đạo triển khai);  
- Lưu VP HĐQT(1)

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**



**Trần Anh Tuấn**



**Trần Tuyên Đức**



**Lê Hồng Phong**



**Nguyễn Đức Quang**



**Hoàng Hải Thịnh**



**Nguyễn Việt Thắng**



**Đỗ Văn Hào**

**Thư ký cuộc họp**



**Lê Nguyễn Anh Uyên**