

Số: 07/2022/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Tuấn)

- 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 19 ngày 13/02/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 08/BBH-2022 ngày 12/07/2022;
- 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 nguyện vọng cá nhân của ông Trần Anh Tuấn.

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

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Anh Tuấn tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2:** Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Chủ tịch HĐQT mới theo quy định.
- Điều 3:** Giao ông Nguyễn Đức Quang thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc từ nhiệm nêu trên và công bố thông tin theo đúng 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 các ông Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 4
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

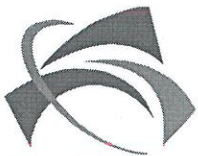
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. 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, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175



SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

Số: 08/2022/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bầu Chủ tịch HĐQT)

- 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 19 ngày 13/02/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 08/BBH-2022 ngày 12/07/2022;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;

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

- Điều 1:** Thống nhất bầu ông **NGUYỄN ĐỨC QUANG**
Sinh ngày: 31/05/1970 Quốc tịch: Việt Nam.
CCCD số: 001070007965 Cấp ngày: 13/01/2022
Địa chỉ thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.
Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp).
- Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Quang chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định.
- Điều 3:** Giao ông Nguyễn Đức Quang thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm nêu trên và công bố thông tin theo đúng 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 ông Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 4
- Lưu HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

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 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng T1, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175