

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bầu Chủ tịch HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 16/07/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH-2022 ngày 16/07/2022;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU QUYẾT NGHỊ

- 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 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) nhiệm kỳ 2022-2027.**
- 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 Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 4  
- Lưu HĐQT



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

www.saobaodau.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 Trí,  
P. Mỹ Trí, 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



**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: 09 trong năm 2022  
Phương pháp họp: Trực tiếp  
Ngày giờ họp: 13.00-13.20 giờ, **thứ Bảy ngày 16 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 Nguyễn Đức Quang - Thành viên HĐQT,  
Ông Đỗ Văn Hào, - Thành viên HĐQT  
Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT,  
Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên HĐQT,  
Ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT,  
Ông Đặng Nam Sơn - Thành viên HĐQT,  
Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Thành viên HĐQT

Các cá nhân khác tham dự họp:  
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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p><b><u>Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu:</u></b>  Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua vào ngày 16/07/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị phát biểu xoay quanh nội dung nêu trên.</p> <p><b><u>Kết quả biểu quyết</u></b> : 7/7 đồng ý (100%)</p> <p><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 việc bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.</li> <li>- Ông Nguyễn Đức Quang chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phân việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định</li> <li>- Giao Ông Quang thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định.</li> </ul>	<p>Ông Quang 16/07/2022</p>

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

Thư ký cuộc họp



Lê Nguyễn Anh Uyên

Chủ tọa



Nguyễn Đức Quang

