

Số: 01/2022/CBTT-SBD

Tp.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

- Mã chứng khoán: SBD
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô U14b- 16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 37700968 Fax: 028 37700969

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 18/08/2022 Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Tiến Mạnh về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu. Thời gian từ nhiệm từ ngày 22/08/2022.
- Căn cứ Khoản 3, Điều 37 Điều lệ Công ty thì thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong trường hợp có đơn từ chức và được chấp thuận.
- Như vậy: Ban kiểm soát Công ty còn lại 02 thành viên sau:
Bà Mai Thị Thúy Mai – Trưởng ban kiểm soát
Bà Đặng Thị Thanh Hương - Thành viên ban kiểm soát
Công ty sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2022 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Đơn từ nhiệm TV BKS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.



Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.**

Tên tôi là: **Ngô Tiến Mạnh**, Sinh ngày **31/08/1979**.

Số căn cước Công dân số: 022079002618 cấp ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Ngày 16/07/2022 Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tín nhiệm bầu chọn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi luôn chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Tuy nhiên vì lý do chuyển công tác mới nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức danh thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.

Nay Tôi làm đơn này, kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ với vai trò Thành viên BKS trong thời gian vừa qua, với thời gian sắp tới Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Trân trọng!

Người làm đơn



Ngô Tiến Mạnh

Số: 03/2022/QĐ-BKS

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH-BKS-2022 ngày 18/08/2022 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Ngô Tiến Mạnh,

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm ông Ngô Tiến Mạnh khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2:** Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất và các cơ quan liên quan theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3:** Các thành viên Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Phòng Ban liên quan và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BKS



Mai Thị Thúy Mai