

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hồng Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Quang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Tổng giám đốc)

- 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH-2023 ngày 16/03/2023;
- 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 ĐẤU QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông: **NGUYỄN HỒNG MINH** Sinh ngày: 12/01/1970
CCCD số: 022070003352 Cấp ngày: 15/08/2022
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 34B, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM
làm Tổng giám đốc và là đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp).

Điều 2: Ông Nguyễn Hồng Minh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Các quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Hồng Minh thực hiện theo Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Hồng Minh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần công việc được giao và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

Điều 4: Thống nhất thay đổi Đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Tổng Giám Đốc: **Ông Lê Hồng Phong**
Sinh ngày: 31/03/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001068018414 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Cấp ngày: 13/01/2020
Hộ khẩu thường trú: 67 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Chỗ ở hiện tại: Phòng 801, chung cư 17N2, Khu Đô Thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Đức Quang**
Sinh ngày: 31/05/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

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, CTIAB, 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

www.saobacdau.vn



RESULTS WELL TOLD

CCCD số: 001070007965 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội Cấp ngày: 12/09/2022
Hộ khẩu thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng, P Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 14-02, Block O, Happy Valley Premier, 15 Nguyễn
Cao, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật mới:

- **Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Hồng Minh**
Sinh ngày: 12/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 022070003352 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự
xã hội Cấp ngày: 15/08/2022
Hộ khẩu thường trú: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Q Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Q Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- **Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Quang**
Sinh ngày: 31/05/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
CCCD số: 001070007965 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội Cấp ngày: 12/09/2022
Hộ khẩu thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng, P Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 14-02, Block O, Happy Valley Premier, 15 Nguyễn
Cao, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.

Điều 5: Giao ông Nguyễn Đức Quang và ông Nguyễn Hồng Minh thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm nêu trên, thay đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 6: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty, ông Nguyễn Đức Quang và ông Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như Điều 6
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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

www.saobacdau.vn