

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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 ĐẤU**

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

Số: 27/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU**
- Mã chứng khoán: **SBD**
- Địa chỉ: **Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM**
- Điện thoại liên hệ: **028 37700968 Fax: 028 37700968**
- E-mail: **info@saobacdau.vn**
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công văn điều chỉnh ngày hiệu lực Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm bổ nhiệm Tổng giám đốc.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Công văn

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

Số 52/CV/SBĐ/2023

"V/v điều chỉnh ngày hiệu lực NQ HĐQT
bỏ nhiệm/miễn nhiệm Tổng giám đốc"

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 03 năm 2023, Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã chứng khoán: SBD) đã thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước (IDS) và hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS) các Nghị quyết HĐQT và Bản cung cấp thông tin sau:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Tổng giám đốc. Ngày hiệu lực 17/03/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh làm Tổng giám đốc. Ngày hiệu lực 17/03/2023.
- Phụ lục III_ Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Hồng Minh ký ngày 17/03/2023.

Do còn vướng một số thủ tục kinh doanh, nay Công ty xin hủy Nghị Quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT và Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Hồng Minh ký ngày 17/03/2023 để ban hành lại các Nghị quyết và Bản cung cấp thông tin mới, trong đó có điều chỉnh lại ngày hiệu lực miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Tổng giám đốc. Ngày hiệu lực 24/03/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh làm Tổng giám đốc Ngày hiệu lực 24/03/2023.
- Phụ lục III_ Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Hồng Minh ký ngày 20/03/2023.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác và trung thực của nội dung văn bản này

Chân thành cảm ơn!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang