

Số: 01/2024/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 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:

1. Ông Đỗ Văn Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS nội bộ thuộc HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 10/01/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn>

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 Trưởng Ban kiểm soát nội bộ thuộc HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-2024 ngày 10/01/2024;
- 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 **Đỗ Văn Hào** làm Trưởng Ban kiểm soát nội bộ (BKSNB) thuộc HĐQT Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.
- Điều 2:** Quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của Ông **Đỗ Văn Hào** được thể hiện trong bảng mô tả công việc cho vị trí Trưởng BKSNB và Quy chế hoạt động của BKSNB. Ông Hào 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 Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm nhân sự như Điều 1 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 **Đỗ Văn Hào** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 4
- Lưu HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẤU
QUẬN 7-T. PHỐ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC QUANG

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, CTAB, 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 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

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

TP HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Đỗ Văn Hào
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/05/1963
- 4/ Nơi sinh: Hà Nam
- 5/ Số CCCD: 035063002917
- Ngày cấp: 21/06/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 2, Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- 9/ Số điện thoại: 0919997509
- 10/ Địa chỉ email: haodv@saobacclau.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó CT HĐQT và là Trưởng BKS NB
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 652.869 CP chiếm 4,83% vốn Điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu: 652.869 CP chiếm 4,83% vốn Điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*
- * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
Đỗ Văn Hào	Phó CT HĐQT và Trưởng BKS NB			652.869	4,83%	
Vũ Thị Thanh Vân				0	0%	Vợ
Đỗ Bắc Hà				0	0%	Con trai
Đỗ Hà Anh				0	0%	Con gái
Đỗ Hà Anh Thư				0	0%	Con gái
Vũ Quang Thiệu				0	0%	Bố vợ
Vũ Thị Liên				0	0%	Mẹ vợ
Đỗ Văn Công				0	0%	Anh ruột
Lê Thị Xiêm				0	0%	Chị dâu
Đỗ Thị Tâm				0	0%	Chị ruột
Nghiêm Văn Thực				0	0%	Anh rể
Đỗ Thị Bình				0	0%	Chị ruột
Phạm Văn Tuấn				0	0%	Anh rể
Đỗ Văn Định				0	0%	Anh ruột
Trần Thị Hiền				0	0%	Chị dâu
Đỗ Thị Đĩnh				0	0%	Chị ruột
Đỗ Văn Hiền				0	0%	Anh ruột
Nguyễn Thị Kim Phụng				0	0%	Chị dâu
Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution)		0314919235 13/03/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 1, Nhà 8, Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	TV HĐQT
Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam (SBD South)		0314167708 21/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Phòng 26, Nhà 8, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, TP. Hồ Chí Minh			TV HĐQT

Công ty Cổ phần Công nghệ Qi (Qi Technologies)		0305350288 30/11/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, PTân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh			Chủ tịch HĐQT
--	--	--	---	--	--	---------------

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/:

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Văn Hào