

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÁU

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

Số: 09/2024/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

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 ĐÁU
- 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT về việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Lê Hồng Phong

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/>

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:
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật


Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Lê Hồng Phong)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 05/BBH-2024 ngày 18/06/2024;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT;
- Xét đơn từ nhiệm thành viên HDQT của ông Lê Hồng Phong,

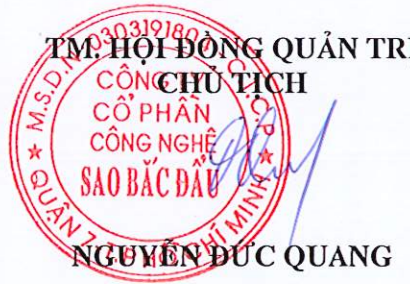
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu của ông Lê Hồng Phong.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc ông Lê Hồng Phong từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 19/06/2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Lê Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tôn 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 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