

Số: 16/2024/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK: SBD) năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2024 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:

BBH và NQ ĐHCĐ SBD 2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Quang

Số: 01/BBH-DHDCD/2024

Tp.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0303191804 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 24 ngày 10/05/2023
Thời gian bắt đầu: **9h giờ 03 phút Thứ Ba, ngày 16/07/2024**
Địa điểm: Phòng họp lầu 1, tòa nhà Sao Bắc Đầu, Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
Thành phần tham dự: Cổ đông, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam và Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Đỗ Văn Hào, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết). cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 27 người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 8.919.554 cổ phần chiếm 66% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Đỗ Văn Hào, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Giám Đốc (TGD)
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc khu vực miền Bắc
- Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi Biên bản Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:
Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, Trưởng ban
 - Bà Lê Hồng Hạnh, Thành viênBan kiểm phiếu Đại hội gồm:
 - Bà Đặng Thị Thanh Hương, Trưởng ban
 - Bà Bùi Thị Tâm Thư, Thành viên
 - Bà Trần Hòa Bình, Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Thành viên
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

4. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết, bầu cử:

ĐH đã xem xét quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, chương trình ĐH và Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Chương trình ĐH và Quy chế biểu quyết, bầu cử thành viên BKS:

- Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến :0 %

III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Nguyễn Hồng Minh, TGD báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Ông Nguyễn Đức Quang báo cáo về các Tờ trình và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Báo cáo tiến độ phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua;
 - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Bà Đặng Thị Thanh Hương thay mặt BKS báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023, báo cáo về hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

IV. THẢO LUẬN

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, BKS trình ĐH theo chương trình của ĐH, các cổ đông không có ý kiến và câu hỏi gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 10 giờ 30 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 27 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 8.919.554 cổ phần chiếm 66% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung của ĐH, với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất TC 2023 kết thúc ngày 31/03/2024	8.919.554	100	0	0	0	0
	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm	8.919.554	100	0	0	0	0

2	toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2024						
3	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2023	8.919.554	100	0	0	0	0
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2024	8.919.554	100	0	0	0	0
5	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/07/2023	8.919.554	100	0	0	0	0
6	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2024	8.919.554	100	0	0	0	0
7	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành	8.919.554	100	0	0	0	0
8	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành	8.919.554	100	0	0	0	0
9	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và giao BKS ban hành	8.919.554	100	0	0	0	0
10	Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2023 và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2024	8.919.554	100	0	0	0	0
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT- ông Lê Hồng Phong do từ nhiệm	8.919.554	100	0	0	0	0
12	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	8.919.554	100	0	0	0	0

14
 Y
 N
 H
 E
 A
 U
 CHỈ

Bầu cử TV HĐQT

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Lê Hồng Phong và bổ nhiệm bổ sung 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hồng Minh	8.919.554	100% (trúng cử)

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký

Lê Nguyễn Anh Uyên

TM Đại hội
Chủ tọa



Nguyễn Đức Quang



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16/07/2024;
- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16/07/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK:SBD) được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/07/2023 với sự tham gia của 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 8.919.554 cổ phần chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm TC 2023 kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Thông tin chi tiết xem lại website Công ty: <https://saobacdau.vn>

Nội dung 2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2024. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công ty mẹ và Kiểm toán hợp nhất.

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2024 cho Công ty.

Nội dung 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2023, chi tiết như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	12,20	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,10	Thuế TNDN năm 2023 nộp thêm cho các năm 2020, 2021 và 2022 do Công ty quyết định áp dụng chính sách thuế thận trọng hơn các năm trước
3	Lợi nhuận sau thuế	7,10	
4	Trích lập các quỹ:		Tạm thời không trích thêm quỹ
5	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích các quỹ	7,10	
6	Cổ tức năm 2023		Tạm thời chưa chia

Lý do tạm thời chưa chia cổ tức: Hiện nay, Công ty đang cần giữ lại toàn bộ LN sau thuế để dự phòng rủi ro cho việc quyết toán và thu hồi công nợ các dự án lớn chưa được quyết toán xong (Dự án Đèo Cả, Dự án Bộ ngoại giao, dự án Hưng Thịnh, dự án cảng Long An) => Từ những vấn đề tồn tại này có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của Công ty, nên trình ĐHCĐ xem xét đồng ý giữ lại toàn bộ LN đến khi xử lý các tồn tại trên.

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2024 chi tiết như sau:

1. Công ty SBD Mẹ

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So với năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế	7,1	7,3	102,8%

2	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0	Tuỳ tình hình thực tế giao HĐQT Công ty trình ĐHCĐDD sau	
---	----------------------	---	--	--

2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So với năm 2023
1	Doanh thu hợp nhất	785,8	875,0	111,35%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	5,4	7,6	140,74%

Nội dung 5. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP” đã được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ- ĐHCĐ ngày 19/07/2023.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2023 (chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2024), và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2024 như sau:

1. Kế hoạch quản trị và kinh doanh

a) **Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:**

- Triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024; Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và phát triển các khách hàng chiến lược mới;
- Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.

b) **Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:**

- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua; Tiếp tục trực tiếp tham gia và hỗ trợ ban TGD thu hồi các công nợ tồn đọng dài trong quá khứ;
- Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.

c) **Văn hoá doanh nghiệp:**

- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

1976
1
PH
> NC
1
HỒ

d) Đầu tư nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
- Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty.

e) Đầu tư cho Khoa học công nghệ:

- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi. Tập trung đặc biệt cho lĩnh vực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2024

- Ngân sách HĐQT năm 2024 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2024 không vượt quá 5,78 tỷ ở mức tương đương chi phí năm 2023.

Nội dung 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành.

Nội dung 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành.

Nội dung 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và giao Ban kiểm soát ban hành.

Nội dung 10. Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2023 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2023*), và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2024 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Tham gia tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát tính tuân thủ nghị quyết ĐHCĐ được thông qua tại kỳ ĐHCĐ thường niên 2024, BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Giám sát việc ban hành các quy chế hoạt động, quy chế tài chính cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành hàng năm, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông khi thực thi các quy định này.
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).

2. Ngân sách hoạt động năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU CHẾ
2024

Tổng ngân sách dự toán cho BKS năm tài chính 2024 không vượt quá 600 triệu đồng (Bao gồm thù lao cho các TV BKS, chi phí tổ chức hội nghị...), tương đương chi phí năm 2023.

Nội dung 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Lê Hồng Phong do từ nhiệm.

Nội dung 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Minh làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 16/07/2024. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



NGUYỄN ĐỨC QUANG

