

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 06a/NQ-ĐHCD-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 03 năm 2016 của UBCK NN hướng dẫn các Công ty Đại chúng về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua và phê duyệt Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu, bao gồm 21 Chương, 57 Điều, bao gồm việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SaoBacDau Technologies Corporation
- Tên Công ty viết tắt: SBD Corp.

b. Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

c. Đại diện Pháp luật

Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thứ nhất;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thứ hai, thực thi trách nhiệm của người đại diện pháp luật thứ nhất trong trường hợp người đại

diện pháp luật thứ nhất mất khả năng điều hành hoặc các trường hợp khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước.

Thông tin của đại diện theo Pháp luật:

- Tổng Giám Đốc: **Ông Trần Anh Tuấn.**
Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012501082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 11/02/2011
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Cầu Tiên – Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai – Tp Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hưởng – P Thảo Điền – Q2 – 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.
CMND số: 001070007965 do Công an TP HCM cấp ngày: 31/05/2016
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng – P Bến Nghé – Q1, Tp HCM
Chỗ ở hiện tại: : AE2-12 Mỹ Khánh 2 - PMH - Q7 - TP HCM.
- d. Vốn Điều lệ: 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: chín mươi tỷ đồng)
- e. Số lượng cổ phần: 9.000.000 (chín triệu) cổ phần
- f. Loại cổ phần: Phổ thông
- g. Danh sách cổ đông: như Phụ lục Điều lệ, gồm 208 cổ đông
- h. Ngành nghề kinh doanh: chi tiết như Điều 4 của Điều lệ và Nghị quyết số 06b/NQ-ĐHCD-2018.

Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện việc ký ban hành Điều lệ theo như các nội dung tại tờ trình số 06/HĐQT/2018 của Hội đồng quản trị, thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ và thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, báo cáo với tất cả các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang