

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: tăng vốn tại SBD Hitek)

Số: 45/2019/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 17 ngày 19/03/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 10/BBH-2019 ngày 20/05/2019;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất tăng vốn tại Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek) bằng cách mua lại 2% cổ phần của cổ đông Võ Quốc Thảo và 2% quyền mua cổ phần của cổ đông Thái Duy Hòa đang nắm giữ tại SBD Hitek, tương đương 40.000 cổ phần, trị giá 400.000.000 VNĐ, qua đó tăng tỷ lệ nắm giữ của SBD Corp từ 90% lên 94%.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc tăng vốn nêu trên, thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo lại cho HĐQT sau khi hoàn tất.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U14b - 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, CTIAB, 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 E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn