

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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

Số: 02/2022/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2022

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 29/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 và Nghị quyết HĐQT số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022, của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Ngô Tiến Mạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế toán trưởng**
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 23/08/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 23/08/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Ngô Lê Việt Anh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2022 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
Người đại diện theo pháp luật



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm Kế toán trưởng)

- 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH-2022 ngày 23/08/2022;
- 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 ĐẪU QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Ngô Lê Việt Anh khỏi vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.
- Điều 2:** Bà Ngô Lê Việt Anh có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định.
- Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc miễn nhiệm Kế toán trưởng nêu trên và thực hiện 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 bà Ngô Lê Việt Anh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 4
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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, 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 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng**)

- 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH-2022 ngày 23/08/2022;
- 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 **NGÔ TIẾN MẠNH** Sinh ngày: 31/08/1979
CCCD số 022079002618 Ngày cấp: 22/11/2021
Địa chỉ thường trú 499/6/31 Quang Trung, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp).

Điều 2: Ông Ngô Tiến Mạnh chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc về các phần công việc được giao, thực hiện việc báo cáo công việc theo quy định.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu trên và thực hiện 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 Ngô Tiến Mạnh 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**

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, CTIAB, 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 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