

Số: 54/2019/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm Đại diện vốn tại SBD Service)

- 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 19 ngày 13/02/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 23/BBH-2019 ngày 28/02/2020;
- 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 ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Tuyên Đức khỏi vị trí đại diện vốn của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại công ty cổ phần Dịch vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service) để tập trung vào nhiệm vụ khác tại SBD Corp.


Điều 2: Ông Trần Tuyên Đức có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Đại diện vốn mới theo quy định.

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 và ông Trần Tuyên Đức có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ANH TUẤN

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 T1, 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

Số: 55/2019/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm Đại diện vốn tại SBD Service)

- 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 19 ngày 13/02/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 23/BBH-2019 ngày 28/02/2020;
- 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 ĐẦU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm:

Bổ nhiệm ông

ĐỖ VĂN HÀO

Sinh ngày: 14/05/1963

Dân tộc: Kinh,

Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 022970616

do Công an TP HCM cấp ngày: 30/03/2006

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A40209, Tầng 2, Toà nhà A4, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Chỗ ở hiện tại: A40209, Tầng 2, Toà nhà A4, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Làm Đại diện vốn của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) tại Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Service).

Điều 2: Ông Đỗ Văn Hào chịu trách nhiệm trước HĐQT về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định.

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 và ông Đỗ Văn Hào có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

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 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

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:
- Như điều 3.
 - Lưu HĐQT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

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