

Số: 02/2020/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: góp vốn thành lập SOC)

- 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 03/BBH-2020 ngày 11/05/2020;
- 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: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TP HCM (SOC) như sau:

- Tỷ lệ góp vốn: 5% vốn Điều lệ Công ty SOC (150 tỷ đồng) tương đương 7,5 tỷ đồng
- Nguồn vốn: từ khoản tăng vốn đã được Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua.

Điều 2: Giao Ông Trần Anh Tuấn thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp vốn nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị 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 và Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

TRẦN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT



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

Số: 03/2020/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại SOC)

- 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 03/BBH-2020 ngày 11/05/2020;
- 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: Cử và ủy quyền cho 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: 19/02/2011
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ A09-01, Khu căn hộ Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2.
Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hường – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh
làm đại diện cho 5% vốn góp của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu tại Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TP HCM (SOC), tương đương 7,5 tỷ đồng.

Điều 2: Ông Trần Anh Tuấn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 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 Trần Anh Tuấn 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 ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCCX 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