

Số: 01/2021/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: rút vốn đầu tư tại Pharos)

- 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 01/BBH-2021 ngày 05/04/2021;
- 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 rút vốn đầu tư của Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) tại Cty CP Sách và Học liệu Điện tử Pharos (Pharos) bằng phương thức SBD Corp sẽ bán lại 200.000 CP sở hữu tại Pharos với giá 10.000/01CP. Công ty Pharos sẽ mua lại trong vòng 30 ngày kể từ khi có Công văn từ phía SBD Corp.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc rút vốn đầu tư nêu trên.
- 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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

www.saobacdau.vn