

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: giải thể các Hội đồng và Tiểu ban thuộc HĐQT)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/07/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BBH-2022 ngày 19/07/2022;
- 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:** Giải thể tất cả các Hội đồng và Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm: Hội đồng Đầu tư Công Nghệ, Hội đồng cố vấn, Tiểu ban Nhân sự cấp cao, Tiểu ban Đối ngoại Quan hệ cấp cao và Tiểu ban Tài chính.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc giải thể nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 3:** HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân: - Như điều 3  
- Lưu HĐQT

T/M 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