

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm Đại diện vốn tại SBD Solution)

- 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 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 ĐẪU QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Hồng Phong khỏi vị trí Đại diện vốn của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution).
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hào làm Đại diện vốn mới cho 90% vốn góp của SBD Corp tại SBD Solution, tương đương 9 tỷ đồng.
- Điều 3:** Ông Lê Hồng Phong có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Đại diện vốn mới theo quy định.
- Điều 4:** Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Đại diện vốn nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 5:** HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty, ông Lê Hồng Phong và ông Đỗ Văn Hào có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 5  
- Lưu HĐQT



#### 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