

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

Số: 08/NQ-ĐHCĐ-2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 04 năm 2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua và phê duyệt Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu cụ thể như sau:

- **Khoản 1 Điều 6:** Vốn điều lệ của công ty là 98.999.060.000 đồng (bằng chữ: chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.899.906 (chín triệu tám trăm chín mươi chín ngàn chín trăm lẻ sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- **Điều 46: Năm tài chính**
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 của tháng Tư và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Ba của năm liền kề.

Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện việc ký ban hành Điều lệ theo như các nội dung tại tờ trình số 07/HĐQT/2019 của Hội đồng quản trị, thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ và thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, báo cáo với tất cả các cơ quan có thẩm

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, 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

quyền của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)
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, 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