

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Số: 05/NQ-ĐHCD-2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2010 ngày 28 tháng 4 năm 2010,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc bán căn nhà 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phê duyệt việc thành lập Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm dịch vụ CNTT tại KCX Tân Thuận với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Địa chỉ lô đất:	Đường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
Quy mô tầng cao dự kiến:	1 trệt 2 lầu
Tổng diện tích sàn sử dụng dự kiến:	2.000 m ²
Tổng ngân sách cho dự án dự kiến:	13,6 tỷ
Nguồn vốn:	Từ nguồn bán văn phòng 208-210 Khánh Hội P.6, Q.4, TP. HCM

Thời gian hoàn tất xây dựng dự kiến: Tháng 10-11/2010

Điều 3. Phê duyệt việc chuyển trụ sở làm việc và trụ sở đăng ký của Công ty vào Khu chế xuất Tân Thuận, địa chỉ: Tòa nhà Trung Tâm dịch vụ CNTT Sao Bắc Đẩu, Lô U.12b~16a khu C, Đường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty thực hiện chi tiết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi trụ sở đăng ký của công ty, bao gồm việc sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty tại Điều lệ công ty (nếu cần), quyết định thời điểm chuyển trụ sở đăng ký, thông qua hồ sơ pháp lý chuyển địa điểm trụ sở đăng ký, thông báo và sửa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và 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**

Nguyễn Đức Quang