

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Số: 08-1/NQ-ĐHCD-2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 27 tháng 4 năm 2012,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 là 7 thành viên.

Điều 2. Bổ nhiệm các ông, bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

- Ông Nguyễn Đức Quang
- Ông Trần Anh Tuấn
- Ông Trần Tuyên Đức
- Ông Đỗ Văn Hòa
- Ông Lê Hồng Phong
- Ông Hoàng Hải Thịnh
- Ông Đặng Nam Sơn

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 Đầu, thành viên HĐQT, thành viên BKS mới có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang