

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Số: 06-1/NQ-ĐHCĐ-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 ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 27 tháng 4 năm 2012,

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

Điều 1. Bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 07 thành viên

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

Điều 2. 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