

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 09/NQ-ĐHCD-2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 03 năm 2016 của UBCK NN hướng dẫn các Công ty Đại chúng về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- 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 2016 ngày 22 tháng 04 năm 2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo như tờ trình số 09/HĐQT/2016 của Hội đồng quản trị.

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 sửa đổi Điều lệ theo như các nội dung tại tờ trình số 09/HĐQT/2016 của Hội đồng quản trị.

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 có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang