

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 06/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 Điều lệ 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. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Lê Phước Lộ.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 3. 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 Đầu, ông Lê Phước Lộ và bà Nguyễn Thị Thu Hiền có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang