

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 09/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Sao Bắc Đẩu)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 13 ngày 09/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 ngày 15/01/2018;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử và ủy quyền Ông Trần Anh Tuấn

Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012501082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 11/02/2011

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Cầu Tiên – Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai – Tp Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hưởng – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh

làm đại diện cho phần vốn góp của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Sao Bắc Đẩu. Ông Trần Anh Tuấn chịu trách nhiệm trước HĐQT về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định..



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

RESULTS WELL TOLD

Điều 2: Ông Trần Anh Tuấn có quyền nhân danh công ty trong việc tham gia thành lập, ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết bao gồm Điều lệ Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng và báo cáo lại HĐQT.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175