

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Số: 08/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập 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 ĐẤU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập công ty **Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu:**

1. Hình thức công ty: cổ phần
2. Trụ sở chính: Lô U12b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM.
3. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Thắng (Tổng Giám Đốc)
4. Tên công ty:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Sao Bắc Đẩu
 - Tên giao dịch tiếng Anh: Sao Bac Dau High Technology Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: SBD Hitek
5. Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

STT	Cổ đông	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Công ty mẹ	9.000.000.000	90
II.	SBD CNC	1.000.000.000	10
1	Nguyễn Việt Nam	200.000.000	2
2	Nguyễn Xuân Điệp	200.000.000	2
3	Võ Quốc Thảo	200.000.000	2
4	Thái Duy Hòa	200.000.000	2
5	Nguyễn Văn Hiếu	200.000.000	2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

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

6. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã Ngành
1	Xuất bản phần mềm (chi tiết: sản xuất phần mềm)	5820
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (không hoạt động tại trụ sở)	4651
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không hoạt động tại trụ sở)	4652
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn thiết bị văn phòng, phần mềm, (không hoạt động tại trụ sở)	4659
5	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4741
6	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4742
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (không hoạt động tại trụ sở)	4933
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (chi tiết: lưu giữ hàng hóa, trừ kinh doanh kho bãi)	5210
9	Bốc xếp hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở)	5224
10	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ internet (không hoạt động tại trụ sở)	6190
11	Lập trình máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	6201
12	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	6202
13	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	6209
14	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (không hoạt động tại trụ sở)	6311
15	Cổng thông tin (không hoạt động tại trụ sở)	6312
16	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet (không hoạt động tại trụ sở)	6329
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: dịch vụ cho thuê máy văn phòng (không hoạt động tại trụ sở)	7730
18	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
19	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
20	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740

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

21	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
22	Sản xuất thiết bị điện khác chi tiết: sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện, điện tử, tin học (không hoạt động tại trụ sở)	2790

Điều 2: Giao ông Trần Anh Tuấn: Tổng Giám Đốc và là đại diện Pháp luật của công ty phối hợp cùng ông Nguyễn Việt Thắng, tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập **Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu**. Công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, website Công ty và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, phòng ban trong Công ty và ông Nguyễn Việt Thắng 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