

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

Số: 29/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ số thông minh)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đăng 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 trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 17 ngày 31/05/2018;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần Công Nghệ số thông minh như sau:

- Trụ sở chính:** tầng 11, số 02, đường: Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Đại diện theo Pháp luật:** ông Phạm Việt Trung: Giám Đốc
- Tên Công ty**
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ số thông minh.
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Smart Digital Technology Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt: Công ty Cổ phần SDT
- Vốn điều lệ đăng ký:** 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn)
Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số cổ phần: 600.000 cổ phần

Trong đó Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu góp 900.000.000 VND (chín trăm triệu đồng) tương đương 15% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần SDT. Các cá nhân khác góp phần còn lại.

- 5. Nguồn vốn đầu tư:** từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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

www.saobacdau.vn



Điều 2: HĐQT giao ông Trần Anh Tuấn- Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo phép luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và báo cáo lại cho 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 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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

www.saobacdau.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

Số: 30/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần Công Nghệ số thông minh)

- 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 17/BBH-2018 ngày 31/05/2018;
 - 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 ĐẦU

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: Căn hộ A09-01, Khu căn hộ Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2.

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

làm đại diện cho 900.000.000 VND (chín trăm triệu đồng) vốn góp của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu tại Công ty cổ phần Công Nghệ Số Thông minh (Công ty cổ phần SDT), chiếm 15% trong vốn điều lệ của Công ty cổ phần SDT.

Điều 2: 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 ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCC 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



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



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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

www.saobacdau.vn