

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Số: 17/2018/QĐ HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: ban hành Điều lệ Công ty)

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 06a/NQ-ĐHCD-2018 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 / BBH-2018 ngày 26/04/2018;
- 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 ĐÀU

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, gồm 21 Chương, 57 Điều, bao gồm việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

- a. Tên Công ty:
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SaoBacDau Technologies Corporation
  - Tên Công ty viết tắt: SBD Corp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

[www.saobacdau.vn](http://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

b. Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

c. Đại diện Pháp luật

Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thứ nhất;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thứ hai, thực thi trách nhiệm của người đại diện pháp luật thứ nhất trong trường hợp người đại diện pháp luật thứ nhất mất khả năng điều hành hoặc các trường hợp khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước.

**Thông tin của đại diện theo Pháp luật:**

- **Tổng Giám Đốc. 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
- **Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Quang**  
Sinh ngày: 31/05/1970 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.  
CMND số: 001070007965 do Công an TP HCM cấp ngày: 31/05/2016  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng – P Bến Nghé – Q1, Tp HCM  
Chỗ ở hiện tại: : AE2-12 Mỹ Khánh 2 - PMH - Q7 - TP HCM.
- d. Vốn Điều lệ: 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: chín mươi tỷ đồng)
- e. Số lượng cổ phần: 9.000.000 (chín triệu) cổ phần
- f. Loại cổ phần: Phổ thông
- g. Danh sách cổ đông: như Phụ lục Điều lệ, gồm 208 cổ đông
- h. Ngành nghề kinh doanh: chi tiết như Điều 4 của Điều lệ và Nghị quyết số 06b/NQ-ĐHCĐ-2018.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

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](http://www.saobacdau.vn)

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc, các Ban chuyên trách, các Chi nhánh, và các Cán bộ công nhân viên 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

[www.saobacdau.vn](http://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