

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Số: 18/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: ban hành Quy chế quản trị 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 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 07/NQ-ĐHCD-2018 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 / BBH-201812 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 ĐẤU

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Quy chế quản trị Công ty) như đính kèm dưới đây.

**Điều 2:** 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, Đại diện vốn và các Cán bộ công nhân viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

[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

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

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

Nơi nhận: - Như điều 2  
- Lưu 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