

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm đại diện vốn tại SBD Tech)

Số: 36/2019/QĐ-HĐQT

- 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 17 ngày 19/03/2019;
- 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 09/BBH-2019 ngày 22/04/2019;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm Ông Đỗ Văn Hào và ông Nguyễn Việt Thắng khỏi vị trí đại diện vốn của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp) tại công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đầu (SBD Tech) để tập trung vào nhiệm vụ khác tại SBD Corp.

Điều 2: Ông Đỗ Văn Hào và ông Nguyễn Việt Thắng có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Đại diện vốn mới theo quy định.

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, ông Đỗ Văn Hào và ông Nguyễn Việt Thắng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm đại diện vốn mới tại SBD Tech)

Số: 37/2019/QĐ-HĐQT

- 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 17 ngày 19/03/2019;
- 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 09/BBH-2019 ngày 22/04/2019;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm:

Ông Trần Tuyên Đức

- o Sinh ngày: 05/01/1969 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
 - o CMND số: 022308961 do Công an TP HN cấp ngày: 18/04/2005
 - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34 Đặng Dung – P Tân Định – Q1 – TP HCM.
 - o Chỗ ở hiện tại: : 34 Đặng Dung – P Tân Định – Q1 – TP HCM
- làm đại diện cho 60% phần vốn góp của SBD tại SBD Tech, tương đương 3 tỷ đồng.**

và Ông Nguyễn Hồng Minh

- o Sinh ngày: 12/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - o CMND số: 022440736 do Công an TP HCM cấp ngày: 25/12/2013
 - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 - o Chỗ ở hiện tại: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- làm đại diện cho 30% phần vốn góp SBD tại SBD Tech, tương đương 1,5 tỷ đồng.**

Điều 2: Ông Trần Tuyên Đức và Ông Nguyễn Hồng Minh 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

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

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, Ông Trần Tuyên Đức và ông Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:
- Như điều 3.
 - Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175