

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Số: 10/2019/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 16 ngày 03/01/2019;
- 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 06/BBH-2019 ngày 08/03/2019;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Hoàng Hải Thịnh**

- Giới tính: Nam, Sinh ngày: 07/09/1963
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước công dân số: 036063001916 cấp ngày: 02/10/2018
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 27 phường Trung Hoà quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 27 phường Trung Hoà quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

Làm **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Điều 2: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm nêu trên, Công bố thông tin với UBCK, SGDCK và báo cáo lại cho HĐQT.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, ông Hoàng Hải Thịnh, 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**

(*đã ký*)

TRẦN ANH TUẤN