

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

Số: 10/2017/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 11 ngày 25/07/2016;
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09-1/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 21/04/2017
- Căn cứ BBH HĐQT số 05 ngày 24/04/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trần Anh Tuấn**

- Giới tính: Nam, Sinh ngày: 08/12/1965
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 012501082 do Công an TP HN 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 Hường – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh

Làm **Phó Chủ tịch** Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, ông Trần Anh Tuấn, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU