

Số: 07/2017/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- 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 vào biên bản họp HĐQT số 03 ngày 23/03/2017;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đề cử các thành viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Quang
2. Ông Trần Tuyên Đức
3. Ông Trần Anh Tuấn
4. Ông Hoàng Hải Thịnh
5. Ông Lê Hồng Phong
6. Ông Đỗ Văn Hào
7. Ông Nguyễn Việt Thắng

Ban Kiểm soát:

1. Bà Mai Thị Thúy Mai
2. Bà Nguyễn Thị Minh Huân
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và các nhân sự liên quan chuẩn bị hồ sơ ứng cử và Tờ trình tại ĐHCĐ 2017 và giao Tổng Giám đốc thực hiện Công bố thông tin về việc trên.

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 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

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

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 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

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