

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập SBD Telecom)

Số: 06/2016/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 10 ngày 21/09/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT;
- Căn cứ vào biên bản họp HDQT số 07 ngày 30/03/2016,

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Thống nhất thành lập công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đầu chi tiết như sau:

1. Hình thức công ty: Công ty Cổ phần

2. Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Đại diện theo pháp luật: ông Phan Việt Linh (Giám Đốc)

4. Tên công ty:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đầu.
- Tên giao dịch tiếng Anh: SaoBacDau Telecom JSC.
- Tên viết tắt: SBD Telecom

5. Vốn điều lệ đăng ký: 10 tỷ VNĐ, chia làm 1.000.000 cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.

- Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc đầu **chiếm 60%** - đại diện vốn: ông Trần Tuyên Đức.

- Ông Phan Việt Linh sinh ngày: 29/08/1974;

CMND: 012957600 cấp ngày 12/04/2007 tại Công An Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: H8, Tầng 8, 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: H8, Tầng 8, 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội **chiếm 39%**

- Ông Bạch Hải Đăng sinh ngày: 10/09/1993 Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu: B4186423 cấp ngày 09/06/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Hộ khẩu thường trú: 38b Trần Phú Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 38b Trần Phú Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội **chiếm 1%**

Vốn góp là 10 tỷ đồng, trong đó công ty Sao Bắc Đầu góp 6.000.000.000 đồng, Ông Linh góp 3.900.000.000 đồng, Ông Đăng góp 100.000.000 đồng.

6. Lĩnh vực hoạt động chính:

Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Tên ngành
	26				Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
		261	2610	2610	Sản xuất linh kiện điện tử
		262	2620	26200	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
		263	2630	26300	Sản xuất thiết bị truyền thông
		264	2640	26400	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
		465			Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
			4651	46510	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
			4652	4650	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
			4653	46530	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
			4659		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
				46592	Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
				46594	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
				46595	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
		474			Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
			4741		Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
				47411	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
				47412	Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
			4742	47420	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
		582	5820	58200	Xuất bản phần mềm
			6022	60220	Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
	61				Viễn thông
		611	6110	61100	Hoạt động viễn thông có dây
		612	6120	61200	Hoạt động viễn thông không dây
		613	6130	61300	Hoạt động viễn thông vệ tinh
		619	6190		Hoạt động viễn thông khác
				61909	Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

	62	620			Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
			6201	62010	Lập trình máy vi tính
			6202	62020	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
			6209	62090	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
	63				Hoạt động dịch vụ thông tin
		631			Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
			6311	63110	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
			6312	63120	Cổng thông tin
		632			Dịch vụ thông tin khác
			6329	63290	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
	95				Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
		951			Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
			9511	95110	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
			9512	95120	Sửa chữa thiết bị liên lạc
			9521	95210	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

7. Thời điểm thành lập: Tháng 04/2016

Điều 2: Giao giao ông Trần Anh Tuấn tiến hành các thủ tục thành lập công ty, công bố thông tin với UBCK và báo cáo lại cho HĐQT

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 và Ông Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhân: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG