

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU
- Mã chứng khoán: SBD
- Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 37700968 Fax: 028 37700968
- E-mail: info@saobacdau.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật


Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 798 / UBCK-QLCK ngày 23/02/2023 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu số 06/BBH-2023 ngày 03/03/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu từ 115.000.000.000 đồng lên thành 121.783.800.000 đồng như sau:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : | 115.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : | 6.783.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : | 121.783.800.000 đồng (Bằng chữ: một trăm hai mươi một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng) |

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 678.380 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 121.783.800.000 VNĐ (Bằng chữ: một trăm hai mươi một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.178.380 (mười hai triệu một trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm tám mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 4: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC QUANG

