

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 09-1/NQ-ĐHCĐ-2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 7 thành viên.

Điều 2. Bổ nhiệm các ông, bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Nguyễn Đức Quang
- Ông Trần Anh Tuấn
- Ông Trần Tuyên Đức
- Ông Đỗ Văn Hào
- Ông Lê Hồng Phong
- Ông Hoàng Hải Thịnh
- Ông Nguyễn Việt Thắng

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, và các Ông, Bà có tên trên có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang