

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017)

Số: 02/2017/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002093 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 BBH HĐQT số 23 ngày 29/12/2016.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng

- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 010074000024 do Công an TP HCM cấp ngày: 31/12/2015
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3A.01 Lầu 4, khối 2, The Vista, P An Phú, Q2-TPHCM
- .Chỗ ở hiện tại: : 3A.01 Lầu 4, khối 2, The Vista, P An Phú, Q2-TPHCM.

làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu nhiệm kỳ 2012-2017

Điều 2 : Việc bổ nhiệm chính thức Ông Thắng sẽ được trình Đại hội cổ đông kỳ tới phê duyệt.

Điều 3: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc bổ nhiệm, Công bố thông tin với UBCK và báo cáo lại cho HĐQT.

Điều 4: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Việt Thắng, 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

Nơi nhận: - Như điều 4.
- Lưu HĐQT