

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **bổ nhiệm cố vấn HĐQT**)

Số: 33/2018/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 14 ngày 23/05/2018;
- 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 Biên bản họp HĐQT số 21/BBH-2018 ngày 31/07/2018;
- Căn cứ vào đề xuất của Tổng Giám Đốc.

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

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **HOÀNG MINH TRÍ**
Giữ chức vụ: Cố vấn cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực: định hướng công nghệ, cấu trúc công ty và phát triển thị trường ngoài Việt Nam.

Điều 2: Quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của Ông **HOÀNG MINH TRÍ** được thể hiện trong Bảng Mô Tả Công Việc cho vị trí Cố vấn Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Điều 3: Ông **HOÀNG MINH TRÍ** chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc về các phần công việc được giao, thực hiện việc báo cáo công việc theo quy định.

Điều 4: 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 **HOÀNG MINH TRÍ** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:**
- Như điều 4.
 - Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968 - Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175