

Số: 43/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: đầu tư vào công ty CEH)

- 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 15 ngày 13/08/2018;
- 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 vào Biên bản họp HĐQT số 26/BBH-2018 ngày 02/11/2018.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH như sau: SBD Corp góp 1.875.000.000 đồng, chiếm 30% trong vốn điều lệ của CEH
- Điều 2:** Giao ông Trần Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc và là đại diện theo Pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị.
- 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 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 nhận: - Như điều 3.  
- Lưu HĐQT.



### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

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

www.saobacdau.vn

Số: 44/2018/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại CEH)

- 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 15 ngày 13/08/2018;
- 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 vào Biên bản họp HĐQT số 26/BBH-2018 ngày 06/11/2018.

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

**Điều 1:** Nay cử và ủy quyền: **Ông Nguyễn Hồng Minh**

Sinh ngày: 12/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022440736 do Công an TP HCM cấp ngày: 25/12/2013

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 34B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
làm đại diện cho phần vốn góp của SBD Corp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tin học CEH.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hồng Minh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định

**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 Hồng Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### 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



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.  
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

[www.saobaodau.vn](http://www.saobaodau.vn)

**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