

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam)

- 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 vào tờ trình của TGD;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 24 ngày 09/12/2016

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam chi tiết như sau:

1. Hình thức công ty: Công ty Cổ phần

2. Trụ sở chính: Phòng 26, nhà 8, đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Quang (Giám Đốc)

4. Tên công ty:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam
- Tên giao dịch tiếng Anh: Sao Bac Dau South.
- Tên viết tắt: SBD South

5. Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 (Mười tỷ VNĐ) , chia làm 1.000.000 cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.

- Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chiếm 61% - đại diện vốn: ông Trần Anh Tuấn.
- Ông Nguyễn Xuân Quang: 15%; Ông Nguyễn Thành Trung: 6%; Ông Nguyễn Văn Ngọc: 12%; Ông Võ Đăng Khoa 2%, Ông Phan Nguyễn Huy Vũ 2%, Ông Trần Đức Tú 2%.

6. Sản phẩm dịch vụ chính:

- Mua bán các sản phẩm CNTT
- Mua bán các dịch vụ CNTT
- Mua bán các sản phẩm Tiết Kiệm Năng Lượng
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Tiết Kiệm Năng Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU



- Kinh doanh các dịch vụ cho thuê kho bãi, vận tải, bốc xếp

7. Thời điểm thành lập: tháng 01/2017

Điều 2: HĐQT giao ông Trần Anh Tuấn thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam, công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán và báo cáo lại cho HĐQT.

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 **Trần Anh Tuấn** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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 ĐẤU

www.saoacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam)

Số: 17/2016/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 vào tờ trình của TGD;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 24 ngày 09/12/2016

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

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay cử và ủy quyền Ông Trần Anh Tuấn
Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012501082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 11/02/2011
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Cầu Tiên – Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai – Tp Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hường – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh
làm đại diện cho phần vốn góp của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam..
- Điều 2:** Ông Trần Anh Tuấn có quyền nhân danh công ty trong việc tham gia thành lập, ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết bao gồm Điều lệ Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng và báo cáo lại HĐQT.
- 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 Trần Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:**
- Như điều 3.
 - Lưu HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố T3 Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175