

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Số: 07/2019/QĐ-HĐQT

- 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 16 ngày 03/01/2019;
- 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 06/BBH-2019 ngày 08/03/2019;

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

Điều 1: Bổ nhiệm ông **TRẦN ANH TUẤN**

- Giới tính: Nam, Sinh ngày: 08/12/1965
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 012501082 do Công an TP HN cấp ngày: 19/02/2011
- 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 **Chủ tịch Hội đồng quản trị** công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.

Điều 2: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc bổ nhiệm nêu trên, Công bố thông tin với UBCK, SGDK và báo cáo lại cho HĐQT.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, ông Trần Anh Tuấn, 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.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN