

Số: 01/2022/QĐ-BKS

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu ngày 16/07/2022.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thống nhất bầu bà **MAI THỊ THÚY MAI**
Sinh ngày: 31/05/1970 Quốc tịch: Việt Nam.
CCCD số: 038163004592 Cấp ngày: 06/03/2018
Địa chỉ thường trú: 34 Phú Gia, Phú Mỹ Hương, Quận 7, TP HCM.
Làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Corp).
- Điều 2:** Bà Mai Thị Thúy Mai chịu trách nhiệm trước Ban kiểm soát về các phần việc được giao và thực hiện báo cáo theo quy định.
- Điều 3:** Các thành viên Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng các Phòng/ Ban, những người có liên quan và bà Mai Thị Thúy Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TV BKS



MAI THỊ THÚY MAI



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU

Số: 01/BBH-BKS-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU**

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC:

Tên tổ chức:

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

Địa chỉ trụ sở chính:

Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P
Tân Thuận Đông - Q7 - TP HCM

Số GCNDKDN:

0303191804

Ngày cấp GCN ĐKKD lần đầu:

11 THÁNG 2 NĂM 2004

Nơi ĐKKD:

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP:

Cuộc họp số

01 trong năm 2022

Phương pháp họp:

Trực tiếp

Ngày giờ họp

11.40-11.50 giờ, thứ Bảy ngày 16 tháng 07 năm 2022

Địa điểm họp

P. Họp lầu 1, Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu chế xuất
Tân Thuận, P Tân Thuận Đông - Q7 - TP HCM

Thư ký cuộc họp:

Bà Đặng Thị Thanh Hương

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP:

Bà Mai Thị Thúy Mai

- Thành viên Ban kiểm soát,

Ông Ngô Tiến Mạnh

- Thành viên Ban kiểm soát,

Bà Đặng Thị Thanh Hương

- Thành viên Ban kiểm soát



Nội dung	Trách nhiệm + Thời hạn thực hiện
<p>Nội dung 1. Xem xét Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu, nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p> <p><u>Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu thông qua vào ngày 16/07/2022. - Căn cứ vào mục đích kiện toàn tổ chức, nhu cầu công việc, năng lực tiêu chuẩn về điều kiện Trưởng ban kiểm soát theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên phát biểu xoay quanh nội dung nêu trên. <p><u>Kết quả biểu quyết</u> : 3/3 đồng ý (100%)</p> <p><u>Kết luận của chủ toạ về vấn đề:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Mai Thị Thúy Mai làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu - Giao Bà Mai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc bầu Trưởng BKS nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định. 	<p>Bà Mai 16/07/2022</p>



NƠI NHẬN: - Các TV BKS (3);
 - TGD (để chỉ đạo triển khai);
 - Lưu BKS (1)

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP

MAI THỊ THÚY MAI

NGÔ TIẾN MẠNH

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG