

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐÁU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2024/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU  
- Mã chứng khoán: SBD  
- Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM  
- Điện thoại liên hệ: 028 37700968 Fax: 028 37700968  
- E-mail: info@saobacdau.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Quang



SaoBacDau  
TECHNOLOGIES GROUP

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 05/BBH-2024 ngày 18/06/2024;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Xét năng lực ông Nguyễn Hồng Minh,

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

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

<b>Ông NGUYỄN HỒNG MINH</b>	Sinh ngày: 12/01/1970
CCCD số: 022070003352	Cấp ngày: 15/08/2022
Hộ khẩu thường trú:	Số nhà 34B, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT chuẩn bị Tờ trình về danh sách nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 để trình ĐHCĐ năm 2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Nguyễn Hồng Minh chịu trách nhiệm thi hành.

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

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 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mê Trì,  
P. Mê Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989  
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng  
Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,  
P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175  
Fax: (+84)(236) 381 2175



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HDQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

[www.sao-bac-daun.com](http://www.sao-bac-daun.com)

**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 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,  
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989  
Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,  
P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175  
Fax: (+84)(236) 381 2175