

Số: 02/2024/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Lê Nguyễn Anh Uyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh văn phòng HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 10/01/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn <https://saobac dau.vn>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Quang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-2024 ngày 10/01/2024;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT.

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

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Nguyễn Anh Uyên, hiện là Chánh văn phòng HDQT Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 10/01/2024.
- Điều 2:** Bà Lê Nguyễn Anh Uyên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
- Điều 3:** Giao Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm như Điều 1 và công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và bà Lê Nguyễn Anh Uyên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:**
- Như điều 4
 - Lưu HDQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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 Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, 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

www.saobacdau.vn

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

TP HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Lê Nguyễn Anh Uyên
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 22/07/1984
4/ Nơi sinh: Đà Lạt
5/ Số CCCD: 068184002230 Ngày cấp: 25/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7/ Địa chỉ thường trú: 27 Thiện Ý- P4- TP Đà Lạt – Lâm Đồng
8/ Số điện thoại: 0908882182 Địa chỉ email: uyenlna@saobacdau.vn
9/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
10/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chánh văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty
11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
12/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn Điều lệ
13/ Danh sách người có liên quan của người khai


| Họ tên | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Lê Nguyễn Anh Uyên | Chánh VP HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Thị Thi | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| Lê Nguyễn Cao Trung | | | | 0 | 0% | Anh |
| Lê Nguyễn Cao Nguyên | | | | 0 | 0% | Anh |

14/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

15/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/:

NGƯỜI KHAI


Lê Nguyễn Anh Uyên