

Số: 33/2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: tăng vốn Điều lệ và vốn góp tại SBD Telecom)

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BBH-2022 ngày 10/10/2022;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT);

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

- Điều 1:** Thông qua việc hủy Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2022 về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu (SBD Telecom).
- Điều 2:** Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ SBD Telecom từ 10 tỷ lên 36 tỷ đồng, tăng số vốn góp của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) tại SBD Telecom từ 6 tỷ lên 32 tỷ đồng tương đương 3.200.000 cổ phần chiếm 88,9% vốn Điều lệ tại SBD Telecom. Trong đó số vốn phải góp thêm là 26 tỷ.
- Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc tăng vốn Điều lệ và vốn góp tại SBD Telecom và thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 4:** IIDQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, 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 4  
- Lưu HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐẤU  
QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH  
NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

www.saobacdau.vn

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 E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175  
Fax: (+84)(236) 381 2175