

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử đại diện vốn tại công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu)

Số: 12/2014/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 09 ngày 13/09/2014;
- 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 12 ngày 30/12/2014,

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử và ủy quyền Ông Trần Anh Tuấn
Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012501082 do Công an TP Hà Nội 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 Hưởng – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh
làm đại diện cho phần vốn góp của công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu.

Điều 2: Ông Trần Anh Tuấn có quyền nhân danh công ty trong việc tham gia thành lập, ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết bao gồm Điều lệ Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng và báo cáo lại HĐQT.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT