

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017)

Số: 01/2017/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002093 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 11 ngày 25/07/2016;
- 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 BBH HĐQT số 23 ngày 29/12/2016;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của ông Đặng Nam Sơn;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông Đặng Nam Sơn

- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 011762246 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 31/08/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 hẻm 86/16/23 phố Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Khởi vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 2 : Việc miễn nhiệm chính thức Ông Sơn sẽ được trình Đại hội cổ đông kỳ tới phê duyệt.

Điều 3: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc miễn nhiệm, Công bố thông tin với UBCK và báo cáo lại cho HĐQT.

Điều 4: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, ông Đặng Nam Sơn, 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**



NGUYỄN ĐỨC QUANG