

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

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

Số: 12/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT; 09/2025/NQ-HĐQT; 10/2025/NQ-HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT; số 12/2025/NQ-HĐQT và số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 01/07/2025 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK:SBD), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Xuân Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

1.2 Ông Hoàng Mạnh Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám Đốc Công Nghệ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

1.3 Bà Tạ Thị Hồng Đào

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Cung Ứng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

1.4 Ông Lê Quốc Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Kinh Doanh cấp cao
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Hồng Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

- Ông Nguyễn Xuân Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

- Lý do miễn nhiệm: để nhận nhiệm vụ mới là Tổng Giám Đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <https://saobacdau.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

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BBH-2025 ngày 30/06/2025;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kể từ ngày 03/07/2025, ông Nguyễn Hồng Minh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời thôi làm Đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ và hướng dẫn của Công ty, nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Công ty được liên tục và ổn định.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, Ban Nhân sự và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai tất cả các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

Trong thời gian chuyển giao, HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản cần thiết có chữ ký của Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, và Tổng giám đốc mới điều hành hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp, phối hợp cùng ông Nguyễn Hồng Minh nếu cần.

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới chủ động thay mặt HĐQT và Công ty trao đổi, thống nhất và triển khai với ông Nguyễn Hồng Minh về vị trí công việc mới phù hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi, ký mới, hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động, hoặc các nguyện vọng khác (nếu có) với ông Nguyễn Hồng Minh tuân thủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Đại diện theo pháp luật của Công ty, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Bộ phận hành chính, nhân sự, các phòng ban chức năng và ông Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 391 2175
Fax: (+84)(236) 391 2175



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2025.

Nơi nhận: - Như Điều 4
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Toà nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.sao-bac-daung.vn

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Xuân Trường để nhận nhiệm vụ mới

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BBH-2025 ngày 30/06/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức lại cơ cấu điều hành và phân công nhiệm vụ mới cho nhân sự quản lý cấp cao,

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

Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu kể từ ngày 03/07/2025.

Việc miễn nhiệm được thực hiện nhằm phân công nhiệm vụ mới phù hợp với nhu cầu tổ chức bộ máy điều hành của Công ty.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Nhân sự và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Đại diện theo pháp luật Công ty, Tổng Giám đốc, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các phòng ban chức năng và ông Nguyễn Xuân Trường có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2025.

Nơi nhận: - Như Điều 3
- Lưu HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCC Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 391 2175
Fax: (+84)(236) 391 2175

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Chief Executive Officer – CEO)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BBH-2025 ngày 30/06/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy điều hành của Công ty,

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG** Ngày sinh: 25/04/1977
CCCD số 034077011354 Cấp ngày: 10/04/2021
Chức danh bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc (Chief Executive Officer – CEO)**, Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Thời hạn bổ nhiệm: **Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027.**
- Điều 2:** Ông Nguyễn Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công của Hội đồng Quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát.
- Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Nhân sự và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết, ký Phụ lục Hợp đồng lao động với ông Nguyễn Xuân Trường phù hợp với Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.
- Điều 4:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị trao đổi với ông Trường để thống nhất các chỉ số KPI của Tổng Giám đốc trong từng năm, thông qua HĐQT để Tổng Giám đốc thực hiện và HĐQT có cơ sở đánh giá hiệu quả của Tổng Giám đốc trong từng năm tài chính của Công ty.
- Điều 5:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Đại diện theo pháp luật Công ty, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Bộ phận hành chính, nhân sự, các phòng ban chức năng và ông Nguyễn Xuân Trường có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 03/07/2025.

Nơi nhận: - Như Điều 5
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U, I4B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 391 2175
Fax: (+84)(236) 391 2175

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer – CTO)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BBH-2025 ngày 30/06/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy điều hành của Công ty,

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **HOÀNG MẠNH CƯỜNG** Ngày sinh: 23/05/1983
CCCD số 038083000079 Cấp ngày: 04/08/2022
Chức danh bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer – CTO)
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027.
- Điều 2:** Ông Hoàng Mạnh Cường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công của Tổng Giám đốc; báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc.
- Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Nhân sự và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết, ký Phụ lục Hợp đồng lao động với ông Hoàng Mạnh Cường phù hợp với Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.
- Điều 4:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, với sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT khác, xây dựng KPI đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và trình HĐQT xem xét, thông qua.
- Điều 5:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Đại diện theo pháp luật Công ty, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Bộ phận hành chính, nhân sự, các phòng ban chức năng và ông Hoàng Mạnh Cường có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CT1A8, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2025.

Nơi nhận: - Như Điều 5
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.cosao.vn

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCC Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CT1AB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh (Vice President of Sales – VPS)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BBH-2025 ngày 30/06/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy điều hành của Công ty,

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

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **LÊ QUỐC KHÁNH** Ngày sinh: 02/09/1978
CCCD số 001078030052 Cấp ngày: 25/04/2021
Chức danh bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh (Vice President of Sales – VPS)
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027.

Điều 2: Ông Lê Quốc Khánh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công của Tổng Giám đốc; báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Nhân sự và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết, ký Phụ lục Hợp đồng lao động với ông Lê Quốc Khánh phù hợp với Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, với sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT khác, xây dựng KPI đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và trình HĐQT xem xét, thông qua.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Đại diện theo pháp luật Công ty, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Bộ phận hành chính, nhân sự, các phòng ban chức năng và ông Lê Quốc Khánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2969
Fax: (+84)(24) 3772 3000

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



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2025.

Nơi nhận: - Như Điều 5
- Lưu HDQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.sao-bac-da.com

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KTX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CT1AB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Điều hành (Chief Operating Officer – COO)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/BBH-2025 ngày 30/06/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy điều hành của Công ty,

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

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **TẠ THỊ HỒNG ĐÀO** Ngày sinh: 13/04/1978
CCCD số 077178001135 Cấp ngày: 22/12/2021
Chức danh bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Điều hành (Chief Operating Officer – COO)**
Thời hạn bổ nhiệm: **Kể từ ngày 03/07/2025 đến hết ngày 30/09/2027.**

Điều 2: Bà Tạ Thị Hồng Đào có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công của Tổng Giám đốc; báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Nhân sự và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết, ký Phụ lục Hợp đồng lao động với bà Tạ Thị Hồng Đào phù hợp với Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, với sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT khác, xây dựng KPI đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và trình HĐQT xem xét, thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCC Tôn Thất
Phường Tôn Thất, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Đại diện theo pháp luật Công ty, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Bộ phận hành chính, nhân sự, các phòng ban chức năng và bà Tạ Thị Hồng Đào có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2025.

Nơi nhận: - Như Điều 5
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.sao-bac-da.com

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CT1AB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, 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,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175