

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐÁU

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

Số: 22/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU  
- Mã chứng khoán: SBD  
- Địa chỉ: Lô U.14b – 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh  
- Điện thoại liên hệ: 028 37700968 Fax: 028 37700968  
- E-mail: [info@saobacdau.vn](mailto:info@saobacdau.vn) Website: <https://saobacdau.vn/>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2025 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Quang

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ

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;
- Nhu cầu tổ chức lại cơ cấu quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/BBH-2025 ngày 30/07/2025;
- 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,

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

- Điều 1:** Giải thể Ban Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 01/08/2025 nhằm cơ cấu lại mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và định hướng quản trị của Công ty trong giai đoạn mới.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Hào chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc giải thể Ban Kiểm soát Nội bộ, bao gồm: thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính, pháp lý; bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc theo quy định; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: - Như Điều 3  
- Lưu HĐQT



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính  
Lô U.MB-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