

Số: 21/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ-HĐQT; 16/2025/NQ-HĐQT và 17/2025/NQ-HĐQT ngày 01/08/2025 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông Ngô Tiến Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 30/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

1.2 Bà Ngô Lê Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 30/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Ngô Tiến Mạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: để nhận nhiệm vụ mới Phó tổng giám đốc Tài chính
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

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>

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 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài Chính (Chief Financial Officer – CFO)

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 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;
- Nhu cầu kiện toàn bộ máy điều hành của Công ty,

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

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **NGÔ TIẾN MẠNH** Sinh ngày: 31/08/1979
CCCD số 022079002618 Cấp ngày: 22/11/2021
Chức danh bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tài Chính (Chief Financial Officer – CFO)
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 30/09/2027.

Điều 2: Ông Ngô Tiến Mạnh 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 Ngô Tiến Mạnh 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 Ngô Tiến Mạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

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 ngày ký.

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.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

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng (Chief Accountant)

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 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;
- 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 **NGÔ LÊ VIỆT ANH** Sinh ngày: 06/11/1985
CCCD số 068185010653 Cấp ngày: 14/05/2025
Chức danh bổ nhiệm: **Kế toán trưởng (Chief Accountant)**
Thời hạn bổ nhiệm: **Kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 30/09/2027.**

Điều 2: Bà Ngô Lê Việt Anh 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 Ngô Lê Việt Anh 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 chức danh Kế toán trưởng 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, 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



Ngị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: - Như Điều 5
- Lưu HĐQT



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 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 miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Ngô Tiến Mạnh 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 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;
- Nhu cầu tổ chức lại cơ cấu điều hành và phân công nhiệm vụ 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 Ngô Tiến Mạnh khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu kể từ ngày 01/08/2025.

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 Ngô Tiến Mạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như Điều 3
- Lưu HDQT

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, 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

www.sao Bac Dau.vn