

Số: 04/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU
- Mã chứng khoán: SBD
- Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 37700968 Fax: 028 37700968
- E-mail: info@saobacdau.vn Website: <https://saobacdau.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể công ty con là Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution), đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty mẹ (SBD Corp).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2025 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

(V/v: thông qua chủ trương giải thể SBD Solution)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-2025 ngày 16/01/2025;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT;

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

Điều 1: Thông qua chủ trương giải thể công ty con là Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution), đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty mẹ (SBD Corp).

Lý do giải thể: tái cấu trúc doanh nghiệp.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể SBD Solution và báo cáo HDQT sau khi hoàn tất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, BKS, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu HDQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mê Trì,
P. Mê Trì, Q. Nam Từ Liêm, 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,
P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn