

Phụ lục I  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐẦU

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

Số: 05/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông Phạm Trần Ngọc Chương
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn <https://saobaodau.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

(V/v: miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nội bộ)

- 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 04/BBH-2025 ngày 24/02/2025;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT;
- Căn cứ vào đơn xin thôi việc của ông Phạm Trần Ngọc Chương.

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

- Điều 1:** Miễn nhiệm ông Phạm Trần Ngọc Chương khỏi vị trí Thành viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kể từ ngày 17/03/2025 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2:** Ông Phạm Trần Ngọc Chương có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các công việc liên quan đến nhiệm vụ trước đây theo quy định của công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, BKS, Ban Điều hành, các phòng ban liên quan và ông Phạm Trần Ngọc Chương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Nơi nhận:** - Như điều 3  
- Lưu HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HDQT



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

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 Mỹ Trí,  
P. Mỹ Trí, 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