

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU**

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

Số: 09/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc thông qua Tiêu chuẩn, Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; Danh sách người lao động được tham gia chương trình; Thời gian thực hiện; Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

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

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua Tiêu chuẩn, Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; Danh sách người lao động được tham gia chương trình; Thời gian thực hiện; Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết)

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/BBH-ĐHĐCĐBT/2022 ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Tờ trình Số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/11/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 20/BBH-2022 ngày 23/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 về việc thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện và danh sách người lao động được tham gia chương trình;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị 43/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 về việc bổ sung Tiêu chuẩn, Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 04/BBH-2023 ngày 14/02/2023.

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

Điều 1: Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

Trụ sở chính
Lô U14b - 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, CT1A8, khu đô thị VOV Mỹ Đình,
P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

- Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Công ty) theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc thời gian thu tiền sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, không phụ thuộc vào thời gian nộp tiền của người lao động.

Điều 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Có nguyện vọng mua cổ phiếu đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
- Có kinh nghiệm làm việc/thâm niên công tác trong Công ty;
- Giữ chức vụ từ cấp Trưởng phòng/Kỹ sư cao cấp trở lên trong Công ty (Kỹ sư cao cấp, Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Tổng Giám đốc)
- Có nguyện vọng và khả năng gắn bó lâu dài với Công ty;

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

Người lao động được phân phối số lượng cổ phiếu theo các nguyên tắc sau:

❖ Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Cán bộ quản lý Ban Tổng Giám đốc được phân phối 50.000 cổ phiếu/ người;
- Nếu cán bộ quản lý Ban Tổng Giám đốc có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng được phân phối thêm 50.000 cổ phiếu/ người;
- Nếu cán bộ quản lý có sáng kiến và cải tiến vượt bậc trong quá trình hoạt động kinh doanh được phân phối thêm 50.000 cổ phiếu/người.

❖ Đối với Giám đốc Bộ phận:

STT	Thâm niên công tác/Kinh nghiệm làm việc	Số lượng cổ phiếu phân bổ
1	Từ 2 năm đến 3 năm	25.000 cổ phiếu/người
2	Từ 3 năm đến 4 năm	30.000 cổ phiếu/người
3	Từ 5 năm đến trở lên	35.000 cổ phiếu/người

❖ Đối với Cấp trưởng phòng:

- Cán bộ quản lý cấp trưởng phòng được phân phối 5.000 cổ phiếu/người.
- Nếu cán bộ quản lý cấp trưởng phòng có chuyên môn và kinh nghiệm từ 5 năm trở lên được phân phối thêm 5.000 cổ phiếu/người;
- Nếu cán bộ quản lý cấp trưởng phòng có chuyên môn quản lý dự án được phân phối thêm 10.000 cổ phiếu/người;

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

Trụ sở chính
 Lô U14b - 16a, Đường số 22, KCC 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, CT1AB, 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 E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
 P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 Tel: (+84)(236) 381 2175
 Fax: (+84)(236) 381 2175

www.sao01.com.vn

- Nếu cán bộ quản lý cấp trưởng phòng có sáng kiến và cải tiến vượt bậc trong quá trình hoạt động kinh doanh được phân phối thêm 10.000 cổ phiếu/người;
- ❖ Đối với Kế toán trưởng:
Kế toán trưởng được phân phối 30.000 cổ phiếu/người.
- ❖ Đối với cấp Kỹ sư cao cấp:
Kỹ sư cao cấp được phân phối 5.000 cổ phiếu/người.

Điều 3: Thông qua Danh sách người lao động được tham gia Chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối. (Danh sách đính kèm Nghị quyết này);

Điều 4: Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Trong trường hợp cán bộ quản lý không thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu;

Điều 5: Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, dự kiến quý 1 năm 2023;

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022.

Điều 7: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 7;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐĂU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCC Tôn Thuận,
P. Tôn 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 Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

31
Đ
P
NG
BẮ
PH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH ESOP

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2C23/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023

STT	Họ và tên	Đơn vị	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu
1	Lê Hồng Phong	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Tổng giám đốc	50.000
2	Nguyễn Xuân Trường	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Phó tổng giám đốc	50.000
3	Lê Quốc Khánh	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Phó tổng giám đốc	50.000
4	Nghiêm Sỹ Thăng	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Phó tổng giám đốc	150.000
5	Tạ Thị Hồng Đào	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Mua hàng	25.000
6	Hoàng Mạnh Cường	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Kỹ Thuật	25.000
7	Đình Quang Tấn	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Kinh doanh	25.000
8	Nguyễn Thị Bích Liên	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Vận hành	30.000
9	Nguyễn Việt Hà	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Kinh doanh	30.000
10	Bùi Thị Ánh Hồng	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Trưởng phòng kinh doanh	30.000
11	Phạm Trần Ngọc Chương	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Tài chính	35.000
12	Phan Nguyễn Huy Vũ	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Giám đốc Kinh doanh	30.000
13	Ngô Tiến Mạnh	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Kế toán trưởng	30.000
14	Ngô Lê Việt Anh	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Trưởng phòng Tài chính	5.000
15	Bạch Quốc Huy	Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Kỹ sư cao cấp (Kỹ sư Tư vấn Giải pháp)	5.000
	Tổng cộng			570.000

