

Tp HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO CHÍNH THỨC LỊCH HỌP ĐHCĐ 2019
CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh TP HCM**

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu – (MCK: SBD) xin trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông:** 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2019
- Thời gian khai mạc:** 9h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức:**
Địa điểm chính: Lô U14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông – Q. 7- TP. HCM (trụ sở chính Công ty)
Địa điểm phụ: Tầng 3 CT1A -B Khu Đài phát sóng phát Thanh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing

Dành cho các cổ đông tại Hà Nội và khu vực phía Bắc
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu theo Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2019**.
- Tài liệu họp ĐHCĐ:** Quý cổ đông vui lòng xem mẫu biểu thư mời họp, giấy ủy quyền, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại website: www.saobacdau.vn được công bố chậm nhất vào ngày **10/4/2019**.
- Nội dung thảo luận:** Báo cáo của HĐQT, BKS và TGD về hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2019; Báo cáo năm 2018 của HĐQT (bao gồm báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT/TGD, giải thể/thành lập các Hội đồng/Tiểu ban, các danh mục Đầu tư), BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2019; Phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2019; Sửa đổi bổ sung Điều lệ; Thay đổi Niên độ kế toán,; Chương trình phát hành riêng lẻ năm 2019 và các vấn đề khác.

Trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU**

