

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Thời gian tổ chức: **08.30 giờ thứ Hai, ngày 22/04/2019**

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 Mỹ 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

Thời gian bắt đầu: 08.30 giờ

Thời gian kết thúc dự kiến: 11.40 giờ

Từ 08:30 đến 09:00: Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):

Chào mừng, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký
Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

Phần nội dung (từ 09.20-11.00 giờ):

1/Báo cáo kết quả và hoạt động SXKD năm 2018

(trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên năm 2018 của Công ty.
- ❖ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất).
- ❖ Tờ trình số 01/HĐQT/2019 về Báo cáo thường niên 2018, BCTC 2018 của Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán.

2/Báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

(trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 02/HĐQT/2019 về kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Công ty mẹ và kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2019..

3/Báo cáo của Hội đồng quản trị

(trình bày của **Chủ Tịch HĐQT**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên) bao gồm báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT/TGĐ, thành lập các Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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, CT1AB, 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

www.saobacdau.vn



đồng/Tiểu ban, các danh mục đầu tư năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 03/HĐQT/2019 của HĐQT về phương án phân phối cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- ❖ Tờ trình số 04/HĐQT/2019 về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2019.
- ❖ Tờ trình số 05/HĐQT/2019 về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2019.
- ❖ Tờ trình số 06/HĐQT/2019 của HĐQT về việc thay đổi niên độ kế toán.
- ❖ Tờ trình số 07 /HĐQT/2019 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.
- ❖ Tờ trình số 08/HĐQT/2019 của HĐQT về kế hoạch phát hành riêng lẻ năm 2019.

4/Báo cáo của BKS

(trình bày của **Trưởng BKS**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2018;
- ❖ Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019;
- ❖ Dự kiến thù lao của BKS năm 2019.

Giải lao 20 phút

Hỏi đáp

Biểu quyết

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ

Phản bệ mạc (từ 11.20-11.30 giờ):

Công bố, thông qua kết quả biểu quyết và bệ mạc (từ 11.20-11.30 giờ):

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội, các Nghị quyết của Đại hội

Tân Chủ tịch HĐQT và Tân TGD phát biểu (từ 11.30-11.40 giờ):

- ❖ Bệ mạc Đại hội



Thay mặt HĐQT

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

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, CT1AB, 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