

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 07/HĐQT/2019

Nội dung trình: Sửa đổi và bổ sung Điều Lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty cũng như phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ SBD Corp như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.
 2. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SBD Corp theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
 3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký/trình Ngân hàng, cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Điều lệ tại điểm 1 và 2 nêu trên.
- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015 theo thời điểm áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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, 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.saobacdau.vn



RESULTS WELL TOLD

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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, CT11AB, 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

| STT | Nội dung Điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi | Lý do/Căn cứ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của công ty là 90.000.000.000 đồng (bảng chữ: chín mươi tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.000.000 (chín triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p> | <p>Vốn điều lệ của công ty là 98.999.060.000 đồng (bảng chữ: chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.899.906 (chín triệu tám trăm chín mươi chín ngàn chín trăm lẻ sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p> | <p>- SBD tăng vốn Điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 13/08/2018 từ việc phát hành 899.906 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thuộc nguồn vốn chủ sở hữu (CSH) tại BCTC đã kiểm toán năm 2017.</p> |
| 2 | <p>Điều 46: Năm tài chính</p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai hàng năm.</p> | <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 của tháng Tư và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Ba của năm liền kề.</p> | <p>- Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty;</p> <p>- Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty;</p> <p>- Tránh thời kỳ cao điểm về nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính</p> |

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC Đẩu

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 0969
 Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
 Tầng 3, CTIAB, 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.sao-bacdau.vn

