



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 07 năm 2021

2. Hình thức: **Trực tiếp tại 2 đầu cầu TP HCM và TP HN**
Thành phần tham dự trực tiếp là các thành viên Hội đồng quản trị và tối đa 10 cổ đông nội bộ (cổ đông đang làm việc tại Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu) cho mỗi đầu cầu.

Trực tuyến qua webex

Các cổ đông còn lại sẽ tham dự trực tuyến. Công ty sẽ gửi thông tin hướng dẫn sử dụng webex, cách thức đăng nhập, biểu quyết điện tử cho các cổ đông đăng ký tham dự họp trực tuyến.

3. Địa điểm tham dự trực tiếp:

Tại TP HCM: Lô U.14b-16a đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
(trụ sở chính Công ty)

Tại HN: Tầng 3 CT1A - B Khu Đài phát sóng phát Thanh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Phường Mỹ Trí, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội)

4. Nội dung Đại hội Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả SXKD Năm tài chính (Năm TC) 2020 và kế hoạch SXKD Năm TC 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Năm TC 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Năm TC 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Năm TC 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức Năm TC 2021; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT Năm TC 2021;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/06/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.





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 VOY 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 2176

www.saobacdau.vn

7. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 21/07/2021** về Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM.

Tel: 028.37700968 Fax: 028.37700969 hoặc email về địa chỉ: uyenlna@saobacdau.vn

Trân trọng thông báo.

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
TRẦN ANH TUẤN

Ghi chú: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự họp trực tiếp chấp hành đầy đủ các quy định của Công ty và các khuyến cáo của Bộ y tế (5K) về phòng chống dịch.

Trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời, Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

30319180
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẪU
T. PHỐ C



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU**

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h40 ngày 28 tháng 07 năm 2021

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 08h50	Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký. Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc.
08h50 – 09h00	Thông qua Chương trình Đại hội. Cách thức biểu quyết trực tiếp/trực tuyến.
09h00 – 09h40	Báo cáo của Tổng giám đốc bao gồm: - Báo cáo hoạt động thường niên, hoạt động SXKD Năm TC 2020; - Báo cáo Tài chính kiểm toán Năm TC 2020; - Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Cty mẹ và hợp nhất Năm TC 2021.
09h40 – 10h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm: - Báo cáo hoạt động HĐQT Năm TC 2020; - Kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT Năm TC 2021; - Các Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận Năm TC 2020, lựa chọn kiểm toán độc lập Năm TC 2021, Sửa đổi bổ sung Điều lệ...
10h20 – 10h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Năm TC 2020; Kế hoạch và chi phí Năm TC 2021.
10h30 – 10h50	Đại hội thảo luận.
10h50 – 11h10	Biểu quyết các vấn đề.
11h10 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h40	Bế mạc Đại hội.

