

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
SAO BẮC ĐẦU

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

Số: 64/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 19 tháng 07 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 ĐẦU
- 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](mailto:info@saobacdau.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK: SBD) năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn>

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 và BBH ĐHCĐ SBD

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị  
Nguyễn Đức Quang

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 19/07/2023;
- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 19/07/2023;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/07/2023 với sự tham gia của 29 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 8.014.095 cổ phần (tám triệu không trăm mười bốn nghìn không trăm chín mươi lăm cổ phần) chiếm 59,3% (năm mươi chín phẩy ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm TC 2022 kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Thông tin chi tiết xem lại website Công ty: <https://saobacdau.vn>; <https://sbd.com.vn>.

**Nội dung 2.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm TC 2023. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công ty mẹ và Kiểm toán hợp nhất.

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2023 cho Công ty.



**Nội dung 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2022, chi tiết như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế	8.721.326.611 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.265.778.474 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>6.495.633.958 đồng</b>
4	Trích lập các quỹ: Quỹ Phát triển KHCN 0%/ LNST	0 đồng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích các quỹ	<b>6.495.633.958 đồng</b>
6	Cổ tức năm 2022	0 đồng

Lý do Công ty không chia cổ tức: Do một số các dự án tồn đọng của các năm trước như Dự án Đèo Cả, Dự án FLC, các chi phí treo các năm trước hạch toán trong năm nay, ... cần trích lập dự phòng trong năm 2022, nên lợi nhuận của năm 2022 giảm, dòng tiền của Công ty có thể bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong bối cảnh các ngân hàng, và toàn thị trường đang siết chặt tín dụng và thắt chặt tiền tệ.

**Nội dung 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2023 chi tiết như sau:

**1. Công ty SBD Mẹ**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế	6,5	6,8	Tăng 4,6%
2	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0%	Giao HĐQT tùy theo KQKD trình ĐHCĐ năm 2024 quyết định	

**2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	871,4	980,0	Tăng 12,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12,2	9,0	Giảm 26,2%

Do một số các công nợ dự án tồn đọng của nhiều năm trước (như Dự án Đèo Cà); Hàng tồn kho phát sinh từ các dự án nhiều năm trước (như Dự án Hưng Thịnh); các khoản lỗ cũng như công nợ lớn của SBD Telecom tích tụ qua nhiều năm trước và sẽ cần trích lập dự phòng trong năm 2023, nên Công ty sẽ cố gắng giữ lợi nhuận của năm 2023 ở mức tương đương năm 2022, hoặc tăng không đáng kể.

**Nội dung 5.** Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/07/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 01/12/2022. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật.

**Nội dung 6.** Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”), chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SBD
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 135.146.800.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 13.514.680 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.514.680 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 662.219 cổ phiếu (*Bằng chữ: sáu trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm mười chín cổ phiếu*)
  8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 6.622.190.000 đồng (*Bằng chữ: sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).
  9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  10. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
  11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,9%
  12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
  14. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 6.622.190.000 đồng (*Bằng chữ: sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).

15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý I, II năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
19. **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
21. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
22. **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
23. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
  - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
  - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.

**Nội dung 7.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2022 (chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2023), và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2023 như sau:

## 1. Kế hoạch quản trị và kinh doanh

### a) **Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:**

- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và các khách hàng chiến lược;
- Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.

### b) **Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:**

- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua;
- Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.

### c) **Văn hoá doanh nghiệp:**

- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

### d) **Đầu tư vào nhân lực:**

- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
- Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng

góp vào sự thành công của công ty.

e) **Đầu tư cho Khoa học công nghệ:**

- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi.

**2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2023**

- Ngân sách HĐQT năm 2023 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2023 không vượt quá 5,6 tỷ.

**Nội dung 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành.

**Nội dung 9.** Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2022 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2023*), và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2023 như sau:

**1. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Phối hợp và Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác đầu tư, xây dựng của Công ty theo quy định của Điều lệ.
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện Kế hoạch Ngân sách năm tài chính 2023 của Công ty.
- Giám sát và kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất các Báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban tổng giám đốc;
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).
- Xem xét và thực hiện sự tuân thủ về thành phần, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật liên quan.

**2. Ngân sách hoạt động năm 2023**

➤ Tổng chi phí cho BKS năm TC 2023 không vượt quá 700 triệu.

Ngân sách BKS năm 2023 sẽ tăng hơn so với năm 2022 là do thay đổi cơ cấu nhân sự, cách thức làm việc, tăng cường giám sát các hoạt động tài chính kế toán.

**Nội dung 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Ngô Tiến Mạnh do từ nhiệm.

**Nội dung 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Nhị làm TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 19/07/2023. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC QUANG**





Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ/2023

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu  
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0303191804 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 24 ngày 10/05/2023  
Thời gian bắt đầu: **09 giờ 05 phút Thứ Tư, ngày 19/07/2023**  
Địa điểm: Phòng họp lầu 1, tòa nhà Sao Bắc Đầu, Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM  
Thành phần tham dự: Cổ đông, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam và Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT  
Thư ký đại hội: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)**

**I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

- Ông Đỗ Văn Hào, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết). cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 29 người;
  - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 8.014.095 cổ phần (*tám triệu không trăm mười bốn nghìn không trăm chín mươi lăm cổ phần*), chiếm 59,3% (*năm mươi chín phẩy ba phần trăm*) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội
2. Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
  - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Đỗ Văn Hào, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Giám Đốc (TGD)
  - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Nguyễn Xuân Trường, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi Biên bản Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:  
Thư ký Đại hội gồm:
  - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, Trưởng ban
  - Bà Lê Hồng Hạnh, Thành viênBan kiểm phiếu Đại hội gồm:
  - Bà Đặng Thị Thanh Hương, Trưởng ban
  - Bà Bùi Thị Tâm Thư, Thành viên
  - Bà Trần Hòa Bình, Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Thành viên
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
  - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

**4. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết, bầu cử:**

ĐH đã xem xét chương trình ĐH và nghe cách thức biểu quyết và bầu cử thành viên BKS. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và cách thức biểu quyết, bầu cử thành viên BKS:

- Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến :0 %

**III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:**

- Ông Nguyễn Hồng Minh, TGD báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Ông Nguyễn Đức Quang báo cáo về các Tờ trình và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động và ngân sách của HĐQT năm 2023:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022, lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Tờ trình hủy phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022 thông qua;
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)
  - Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm 2023;
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động, ngân sách BKS năm 2023;
  - Tờ trình miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ông Nguyễn Việt Thắng, phụ trách công tác xây dựng thương hiệu và marketing HĐQT trình bày về định hướng hoạt động thương hiệu và marketing năm 2023-2025.
- Bà Đặng Thị Thanh Hương thay mặt BKS báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022, báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động và ngân sách của BKS năm 2023.

**IV. THẢO LUẬN**

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, BKS trình ĐH theo chương trình của ĐH, các cổ đông không có ý kiến và câu hỏi gì thêm.

**V. BIỂU QUYẾT**

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 11 giờ 10 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 29 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 8.014.095 cổ phần (*tám triệu không trăm mười bốn nghìn không trăm chín mươi lăm cổ phần*), chiếm 59,3% (*năm mươi chín phẩy ba phần trăm*) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung của ĐH, với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và	8.014.095	100	0	0	0	0



	hợp nhất của công ty cho năm TC 2022 kết thúc ngày 31/03/2023						
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2023	8.014.095	100	0	0	0	0
3	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2022	8.014.095	100	0	0	0	0
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2023	8.014.095	100	0	0	0	0
5	Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/07/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 01/12/2022	8.014.095	100	0	0	0	0
6	Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)	8.014.095	100	0	0	0	0
7	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2022 và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2023	8.014.095	100	0	0	0	0
8	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành	8.014.095	100	0	0	0	0
9	Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2022 và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2023	8.014.095	100	0	0	0	0
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS- ông Ngô Tiến Mạnh do từ nhiệm	8.014.095	100	0	0	0	0

11	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	8.014.095	100	0	0	0	0
----	---	-----------	-----	---	---	---	---

**Bầu cử TV BKS**

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 1 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Mỹ Nhị	8.014.095	100 % (trúng cử)

**VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
  - o Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký  
Trưởng ban thư ký



Lê Nguyễn Anh Uyên

TM Đại hội  
Chủ tọa



Nguyễn Đức Quang



Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông năm 2023  
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.;

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“SBD”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SBD

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 07 năm 2023.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD) bao gồm các nội dung sau:

### Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

#### Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### Chương II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:
  - a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
  - b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
  - c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 11 thành viên thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn (10 ngày) kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**



1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

#### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu cử phổ thông. Phương thức bầu cử sẽ được quy định cụ thể tại Đại hội cổ đông và tuân thủ theo phương thức bầu cử phổ thông đầu phiếu. Mỗi ứng cử viên được bầu sẽ có số phiếu tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông đã bầu nắm giữ.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b) Trình độ chuyên môn;
  - c) Quá trình công tác;
  - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

## Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
  - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
  - đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
  - e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

#### **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

#### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

## 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
- g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

### **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## Chương IV CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp (nếu Điều lệ công ty không có quy định khác). Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử như thư điện tử, tin nhắn điện tử,... và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được triệu tập và thực hiện thông qua các hình thức videoconferencing, hoặc online hoặc yêu cầu nếu ý kiến và bỏ phiếu thông qua thư điện tử.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất (trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn). Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử, tin nhắn;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác (theo quy định trong Điều lệ công ty).

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### **Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

### **Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 17. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với

luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
  - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

### **Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

### **Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC QUANG**



Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Ngô Tiến Mạnh ngày 22/08/2022.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo đúng quy định Pháp luật, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Ngô Tiến Mạnh .
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.
  - Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

**Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

### Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán theo lựa chọn của ĐHCĐĐ thường niên năm tài chính 2022 và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHCĐĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty.

### Nội dung 2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

1	Lợi nhuận trước thuế	8.721.326.611 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.265.778.474 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>6.495.633.958 đồng</b>
4	Trích lập các quỹ: Quỹ Phát triển KHCN 0%/ LNST	0 đồng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích các quỹ	<b>6.495.633.958 đồng</b>
6	Cổ tức năm 2022.	0 đồng



Lý do Công ty không chia cổ tức: Do một số các dự án tồn đọng của các năm trước như Dự án Đèo Cả, Dự án FLC, các chi phí treo các năm trước hạch toán trong năm nay, ... cần trích lập dự phòng trong năm 2022, nên lợi nhuận của năm 2022 giảm, dòng tiền của Công ty có thể bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong bối cảnh các ngân hàng, và toàn thị trường đang siết chặt tín dụng và thắt chặt tiền tệ.

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như trên.

**Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023**

**1. Công ty SBD Mẹ**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế	6,5	6,8	Tăng 4,6%
2	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0%	Giao HĐQT tuỳ theo KQKD trình ĐHCĐ quyết định	

**2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	871,4	980,0	Tăng 12,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12,2	9,0	Giảm 26,2%

- Do một số các công nợ dự án tồn đọng của nhiều năm trước (như Dự án Đèo Cả); Hàng tồn kho phát sinh từ các dự án nhiều năm trước (như Dự án Hưng Thịnh); các khoản lỗ cũng như công nợ lớn của SBD Telecom tích tụ qua nhiều năm trước và sẽ cần trích lập dự phòng trong năm 2023, nên Công ty sẽ cố gắng giữ lợi nhuận của năm 2023 ở mức tương đương năm 2022, hoặc tăng không đáng kể.

Kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty như trên.

**Nội dung 4. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty**

Dựa trên kết quả hợp tác của năm tài chính 2022, căn cứ trên đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế (RSM) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty.



Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 cho Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG



Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SBD
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 135.146.800.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.514.680 cổ phiếu

### Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.514.680 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 662.219 cổ phiếu (Bằng chữ: sáu trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm mười chín cổ phiếu)
  8. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 6.622.190.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
  9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  10. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đầu theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông



ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.

11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,9%
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
14. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 6.622.190.000 đồng (*Bằng chữ: sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).
15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý I, II năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
19. **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
21. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
22. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
23. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;



- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động "ESOP".

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG



Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/07/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 01/12/2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu thông qua ngày 16/07/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu thông qua ngày 01/12/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- o Căn cứ tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/07/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 01/12/2022.
- o Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG



Số: 01.1/2023/BCĐHCCĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“**Công ty**”, “**SBD**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

### **I. BÁO CÁO HĐQT NĂM 2022**

#### **1. Tình hình tài chính**

Trong năm 2022, Công ty đã ghi nhận một kết quả tài chính tích cực, tuy nhiên, lợi nhuận ròng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chi phí tiếp thị, chi phí tài chính (lãi vay), chi phí quản lý và chi phí dự phòng cho các tổn thất rủi ro do các khoản công nợ trong các năm trước để lại.

#### **2. Các hoạt động quản trị và kinh doanh:**

- Thực hiện các biện pháp để quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho Công ty.
- Theo dõi việc quản lý dòng tiền vào ra, đảm bảo tuân thủ Quy chế tài chính của công ty.
- Phối hợp với Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán năm tài chính 2022. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán.
- Đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển, tăng cường sức mạnh phát triển sản phẩm để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

#### **3. Chi phí HĐQT năm 2022.**

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHĐCĐ duyệt theo hướng cắt giảm lớn (so với nhiệm kỳ cũ).
  - ✓ Đại hội cổ đông 2022 đã phê duyệt: 4,81 tỷ
  - ✓ Đã thực hiện: 4,13 tỷ
  - ✓ Còn lại: 680 triệu

### **II. KẾ HOẠCH NĂM 2023**

#### **1. Kế hoạch quản trị và kinh doanh**



- a) **Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:**
- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và các khách hàng chiến lược;
  - Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.
- b) **Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:**
- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua;
  - Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.
- c) **Văn hoá doanh nghiệp:**
- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.
- d) **Đầu tư vào nhân lực:**
- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
  - Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
  - Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty.
- e) **Đầu tư cho Khoa học công nghệ:**
- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi.

## 2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2023

- Ngân sách HĐQT năm 2023 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2023 không vượt quá 5,6 tỷ.

### Kết luận:

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ từ quý cổ đông và đề nghị thông qua báo cáo này tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN ĐỨC QUANG**



Số: 01/2023/BCĐHĐCĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

**Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.;

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

### **I. BÁO CÁO BKS NĂM 2022**

#### **1. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:**

##### **a. Thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2022.**

- Tham gia các cuộc họp hàng quý và bất thường của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh trong năm cũng như những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị do phòng kế toán và phòng tài chính chuẩn bị hàng quý và năm.
- Xem xét báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế.
- Cùng bộ phận Kế toán kiểm kê kho, kiểm quỹ, tài sản cố định & công cụ dụng cụ.... ( theo phương pháp lấy mẫu).
- Các ý kiến của BKS được chuyển tới HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, quý, năm.
- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BDH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật.

##### **b. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty.**

- Trong năm tài chính 2022 BKS không phát hiện trường hợp bất thường lớn nào trong hoạt động của Công ty. Một số nhận xét cụ thể như sau:

##### **+ Kiểm kê quỹ:**

- Số tiền tồn trong quỹ khớp với Sổ quỹ
- Kiểm tra ngẫu nhiên chứng từ thu và chi:
  - Chứng từ kèm theo phiếu thu và chi đều đạt chuẩn ( Phiếu YCTK, Phiếu đề nghị TT, hoặc tạm ứng, hóa đơn). Riêng đối với khoản chi không có hóa đơn, thì ngay phần phiếu YCTK đã ghi rõ, nên khi thanh toán chỉ có bảng kê hoặc báo giá.
  - Ngày tháng phát sinh theo tuần tự thời gian
  - Các khoản chi đều nằm trong định mức

- + Đối với TSCĐ và công cụ dụng cụ: Công ty đã thực hiện tốt việc theo dõi TSCĐ và CCDC
- BKS đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính của Công ty trong các báo cáo hàng quý và báo cáo thường niên của Công ty.

**c. Đánh giá sự phối hợp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc với Ban kiểm soát.**

**a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- ❖ Hội đồng quản trị có 07 thành viên, cơ cấu tổ chức và phân công công việc đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.
- ❖ Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết liên quan đến công tác quản trị, quản lý rủi ro, xử lý nợ ... ban hành các chính sách phù hợp với thực tế.
- ❖ Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh chủ chốt của Ban điều hành theo đúng quy định của ĐHCĐ hoặc Hội đồng quản trị.
- ❖ Hoàn thành việc sửa đổi điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cập nhật các thay đổi về vốn, nhân sự quản lý trong giấy phép kinh doanh của Công ty.
- ❖ Hoàn tất việc thay đổi đăng ký giao dịch theo chương trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

**b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng Giám đốc đã có sự tích cực trong công tác triển khai kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo sâu sát các mặt hoạt động của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp với HĐQT, BĐH, Giám đốc các khối kinh doanh miền bắc và miền nam, để đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp.

**c. Đánh giá sự phối hợp:**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập, cụ thể trên các hoạt động như:

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh.
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi có yêu cầu.
- Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH đều được xem xét và phản hồi kịp thời.

**2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty SBD đã được công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam soát xét. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 của Công ty SBD đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam, thời hạn lập và công bố các báo cáo tài chính hàng quý, năm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 được phản ánh tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Tổng tài sản: 788.97 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 127.16 tỷ đồng
- Kết quả hoạt động kinh doanh:
  - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.71 tỷ đồng
  - + Thuế TNDN: 2.27 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 10.27 tỷ đồng

**3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

**a. Nhân sự Ban kiểm soát:**

Thành phần và cơ cấu của Ban kiểm soát (căn cứ danh sách cổ đông ngày 31/03/2023)

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	1.015.290	8,34%
2	Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	0	0%
3	Ngô Tiến Mạnh *	Thành viên BKS	0	0%

\* Ghi chú: Ông Ngô Tiến Mạnh đã nộp đơn từ nhiệm ngày 22/08/2022. BKS đã có cộng tác viên thay thế :

STT	Thành viên BKS đang nhiệm	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	1.015.290	8,34%	3/3	100%
2	Đặng Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	0	0%	3/3	100%

**b. Chi phí Ban Kiểm soát 2022:**

- Trong năm tài chính 2022 Ban kiểm soát đã chi tiêu trong hạn mức ngân sách đã được ĐHCĐ duyệt.

**II. KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**1. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Phối hợp và Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác đầu tư, xây dựng của Công ty theo quy định của Điều lệ.
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện Kế hoạch Ngân sách năm tài chính 2023 của Công ty.
- Giám sát và kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất các Báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban tổng giám đốc;
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).
- Xem xét và thực hiện sự tuân thủ về thành phần, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật liên quan.

## 2. Ngân sách hoạt động năm 2023

- Tổng chi phí cho BKS năm TC 2023 không vượt quá 700 triệu đồng.

Ngân sách BKS năm 2023 sẽ tăng hơn so với năm 2022 là do thay đổi cơ cấu nhân sự, cách thức làm việc, tăng cường giám sát các hoạt động tài chính kế toán.

**Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**MAI THỊ THÚY MAI**

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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên tham gia đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên  
BKS Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu - SBD nhiệm kỳ 2022-  
2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

### I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên:	Trần Thị Mỹ Nhi
Giới tính:	Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:	16/12/1979
Nơi sinh	Thị Xã Gò Công- Tỉnh Tiền Giang
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	82179019434 Ngày cấp: 07/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH TPHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	1942/119/3/7 Huỳnh Tấn Phát TT Nhà Bè TP HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903842877
Trình độ chuyên môn:	Đại học- kế toán kiểm toán- Trường ĐH Kinh Tế TPHCM

### II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
12/2020- đến nay	Kế toán trưởng – Cty Cổ Phần Công Nghệ Qi	
08/2019 - 12/2020	Kiểm soát viên- Cty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	
.....	.....	.....

04/2017 - 08/2019	Kế toán trưởng Cty Triplo Pictures	
04/2016 – 04/2017	Kế toán trưởng cty Ten Group	
2011- 04/2016	Kế toán trưởng Cty Ngôi Sao Kinh Tế	
2009 - 2011	Kế toán trưởng cty Quốc Tế TRường Thủy	
2001- 2006	Kế toán tổng hợp Cty địa Ốc Sài Gòn	

### III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:

Thông tin cần công khai	Nội dung công khai
Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):	..... ..... .....
Số cổ phiếu SBD đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể):	..... không .....
Các khoản nợ đối với Công ty:	..... không .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	..... không .....
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	..... không .....



Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

1. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. SBD được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên thành viên Ban kiểm soát của SBD và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của SBD và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của SBD và các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của SBD nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.
4. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho SBD.

TPHCM, ngày ..04.. tháng ..07.. năm 2023

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)

