

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Thời gian tổ chức: 13.00 giờ thứ Ba, ngày 24/04/2018
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông – Q. 7- TP. HCM (trụ sở chính Công ty)
Địa điểm phụ: Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P. Trung Văn Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) qua hội nghị trực tuyến (Video Conferencing)

Thời gian bắt đầu: 13.00 giờ
Thời gian kết thúc dự kiến: 17.00 giờ
Từ 13:00 đến 13:30: Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

Phần thủ tục (từ 13.30-13.50 giờ):
Chào mừng, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký
Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

Phần nội dung (từ 13.50-16.10 giờ):

1/Báo cáo kết quả và hoạt động SXKD năm 2017

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

- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên năm 2017 của Công ty.
- ❖ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất).
- ❖ Tờ trình số 01/HĐQT/2018 về Báo cáo thường niên 2017, BCTC 2017 của Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán.

2/Báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

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

- ❖ Tờ trình số 02/HĐQT/2018 về kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Công ty mẹ và kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2018 .

3/Báo cáo của HĐQT

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

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên)
- ❖ Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 2017.
- ❖ Tờ trình số 03/HĐQT/2018 của HĐQT về phương án phân phối cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017.

- ❖ Tờ trình số 04/HĐQT/2018 của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2018.
- ❖ Tờ trình số 05/HĐQT/2018 của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2018.
- ❖ Tờ trình số 06/HĐQT/2018 của HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh (kèm theo dự thảo Điều lệ).
- ❖ Tờ trình số 07/HĐQT/2018 của HĐQT về Quy chế quản trị nội bộ Công ty (kèm theo dự thảo Quy chế quản trị Công ty).
- ❖ Tờ trình số 08/HĐQT/2018 của HĐQT về kế hoạch phát hành CP tăng vốn Điều lệ 2018.

4/Báo cáo của BKS

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

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2017;
- ❖ Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018;
- ❖ Dự kiến thù lao của BKS năm 2018.

HỎI ĐÁP VÀ GIẢI LAO (từ 16:10-16:40 giờ):

Công bố, thông qua kết quả biểu quyết và bế mạc (từ 16.40-17.00 giờ):

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

Thay mặt HĐQT



Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 01/HĐQT/2018

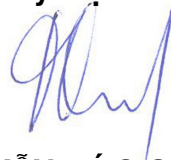
Nội dung trình: Báo cáo thường niên năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2017 đã được kiểm toán

1. Báo cáo thường niên năm 2017 đã được HĐQT thông qua và thực hiện Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Nay HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành;
2. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán; Hội đồng quản trị Công ty đã Công bố thông tin trên website của UBCK Nhà nước và website Công ty. Nay Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2017, đã được kiểm toán theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 02/HĐQT/2018

Nội dung trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Căn cứ trên báo cáo và trình bày của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018. HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu như sau:

	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017
--	-------------------	--------------------

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Công ty SBD mẹ

- Lợi nhuận sau thuế:	17,00 tỷ đồng	23,55 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến cho Cổ đông công ty mẹ: (hình thức tiền mặt và cổ phiếu)	Do HĐQT quyết định tùy thuộc vào KQKD của Công ty	20.00 %

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):

- Doanh thu thuần:	1.082,00 tỷ đồng	973,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (cổ đông công ty mẹ)	20,00 tỷ đồng	24.71 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2018

Nội dung trình: Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017

1. **Cổ tức:**

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, ngày 08/01/2018 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 5% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (kết thúc ngày 31/12/2017), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: tổng mức chi trả cổ tức 20%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt 10%, cổ tức bằng cổ phiếu 10%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.000.000 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách chi trả): 9.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ tức chi trả: 20% 18.000.000.000 đồng
 - Đã tạm ứng bằng tiền mặt: 5% (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 01/2018/HĐQT): 4.500.000.000 đồng
 - Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt: 5% 4.500.000.000 đồng
 - Chi trả đợt 2 bằng cổ phiếu: 10% 9.000.000.000 đồng (ước tính)

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2: Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2-2018; Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến thực hiện trong quý 2-4 năm 2018.

2. **Phân phối Lợi nhuận sau thuế:**

- Tổng LNST chưa phân phối năm 2017 33.103.596.767 đồng
- Chia cổ tức ở mức 20% 18.000.000.000 đồng (ước tính)
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 3.000.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối còn lại 12.103.596.767 đồng (ước tính)

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 như trên, giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai chi tiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 04/HĐQT/2018

Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động - Ngân sách năm 2018 của HĐQT

1. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018

- Các mục tiêu:

- ❖ Trong năm 2018, mục tiêu chính của HĐQT là thay đổi cơ cấu hoạt động theo hướng thiết thực hơn, tạo được sự liên kết mạnh mẽ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên, thúc đẩy vai trò quản trị của các đại diện vốn tại các công ty thành viên nhằm tăng tính tương hỗ và xuyên suốt trong các hoạt động, HĐQT dự thảo và trình ĐHĐCĐ Điều lệ mới và Quy chế quản lý nội bộ theo quy định thông tư 95/TT-BTC về quản lý hoạt động của các công ty Đại chúng.
- ❖ Về công tác quản trị: HĐQT sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng thêm, hình thành mới các trung tâm lợi nhuận, trao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị đồng thời giám sát và tách bạch vai trò quản trị và điều hành ở cả công ty mẹ và các Công ty thành viên.
- ❖ HĐQT sẽ tập trung hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tăng cường sự liên kết và cộng hưởng của Công ty mẹ với các công ty thành viên thông qua việc chia sẻ, dùng chung hạ tầng và nguồn lực, hướng đến các mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu chính đã đề ra và được ĐHĐCĐ phê duyệt tại các kỳ đại hội trước:

- ❖ Đảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) để duy trì mức tăng trưởng 15% trong lĩnh vực kinh doanh chính (tích hợp hệ thống);
- ❖ Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cuộc họp đưa ra các nghị quyết để hỗ trợ kịp thời hoạt động của tổng công ty mẹ và các công ty thành viên;
- ❖ Thu hút và kêu gọi vốn đầu tư, hợp tác với đối tác chiến lược và xây dựng các dự án phát triển dịch vụ
- ❖ Tái cấu trúc các danh mục đầu tư, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư;

- ❖ Phát triển nguồn nhân lực cấp cao.
- **Định hướng và kế hoạch trong các năm tiếp theo:**
HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu cho giai đoạn 5 năm tới, cụ thể như sau:
 - ❖ Doanh thu hợp nhất tăng từ 20% so với năm trước liền kề;
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế đạt 3% doanh thu trở lên;
 - ❖ Cổ tức dự kiến từ 10 - 20%/năm;
 - ❖ Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 10-15%/năm;
 - ❖ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các nguồn nhân lực cấp trung và cấp cao;
 - ❖ Bảo toàn và gia tăng vốn chủ sở hữu;
 - ❖ Mở rộng các hình thức huy động tăng vốn, phát triển mạnh thêm các quan hệ đối tác đầu tư, tiến tới thành lập các liên doanh cung cấp dịch vụ.

2. Kinh phí hoạt động của HĐQT trong 2018

HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 3,2 tỷ VNĐ.

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2018 như trên.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018
Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 05/HĐQT/2018

Nội dung trình: Kiểm toán độc lập năm 2018

Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2017, qua trao đổi và thống nhất với đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, căn cứ trên đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế (RSM). 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 – các đơn vị có lợi ích công chúng và tuân thủ các quy định về kiểm toán theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 06/HĐQT/2018

Nội dung trình: Thay đổi Điều lệ mới theo mẫu UBCK NN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 03 năm 2016 của UBCK NN hướng dẫn các Công ty Đại chúng về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu và phù hợp với các quy định, các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty cũng như phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 và Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn tất dự thảo Điều lệ mới, đảm bảo các tiêu chí sau:

- Phù hợp với mẫu Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC;
- Phù hợp với yêu cầu quản trị mới của Công ty;
- Hệ thống hoá và bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo bảng mã ngành nghề quốc gia; và
- Thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty cho phù hợp với địa chỉ chính thức do Khu chế xuất Tân Thuận và BQL khu công nghiệp Tp. HCM ban hành, trong đó:
 - Địa chỉ cũ: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

- o Địa chỉ mới: Lô U.14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Chi tiết các điều khoản, nội dung, các ngành nghề, và địa chỉ mới của Công ty được kèm theo dự thảo Điều lệ.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua Điều lệ mới như dự thảo đính kèm với các điểm chính yếu như nêu trên, bao gồm việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Thông qua Địa chỉ đăng ký kinh doanh chính thức mới của Công ty là: Lô U.14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại với các cơ quan của nhà nước về các thông tin thay đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 07/HĐQT/2018

Nội dung trình: Ban hành quy chế quản trị nội bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, nay Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua **Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty (Quy chế quản trị Công ty)** như dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 20 18
Thay mặt HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 08/HĐQT/2018

Nội dung trình: Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2018

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ và phù hợp với tờ trình số 03 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển, bổ sung thêm nguồn lực cho công ty trong gia đoạn kinh doanh mới,

HĐQT kính đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chương trình:

Phát hành cổ phần từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 của Công ty cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ, cụ thể:

- ❖ Thông tin tổ chức phát hành:
 - Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
 - Mã chứng khoán: SBD
 - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
 - Số cổ phần đã phát hành: 9.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu
- ❖ Thông tin về đợt phát hành lần này:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 900.000 cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
 - **Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa: 9.000.000.000 đồng**
 - Tỷ lệ phát hành: 10% (trên số lượng CP đang lưu hành)
 - Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.
 - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 99.000.000.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại thời điểm chốt danh sách.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CP lẻ còn lại (nếu có).
- ❖ Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.
- ❖ Thời gian triển khai: Dự kiến trong năm 2018.
- ❖ Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thường để tăng vốn cổ phần bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT



**Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Tôi là:
Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số (GP ĐKKD số):
Cấp ngày:
Địa chỉ liên hệ:
.....

Tổng số vốn cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty):
Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:
Ông (Bà):.....
Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: cấp ngày
tại
Hộ khẩu thường trú:.....
.....

Nội dung ủy quyền: Tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

THẺ BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Số đăng ký (stt):

Họ tên cổ đông:

Số phiếu biểu quyết: