

Tp.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
- Tên giao dịch: SaoBacDau Corp
- Mã CK: SBD
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM, Việt Nam.
- Điện thoại: 08 37700968 Fax: 08 37700969
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Thứ Năm ngày 14/07/2022 (8h00-11h55)
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Thứ Bảy ngày 16/07/2022** (8h00-11h55)
- Lý do: để hoàn thiện khâu tổ chức
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 24/05/2022.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



TRẦN ANH TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thay đổi ngày thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên 2022)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 19 ngày 13/02/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 05/BBH-2022 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Thứ Năm ngày 14/07/2022 (8h00-11h55)
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Thứ Bảy ngày 16/07/2022** (8h00-11h55)
- Lý do: để hoàn thiện khâu tổ chức
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là 24/05/2022.

Điều 2: Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông báo đến các cổ đông và công bố thông tin thay đổi tại Điều 1.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175