

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU**

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

Số: 08/2022/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 44/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết HĐQT số 45/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

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:

Các Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đức Quang
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/BBH-ĐHĐCĐBT/2022 ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Tờ trình Số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/11/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 19/BBH-2022 ngày 23/12/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 22/BBH-2022 ngày 30/12/2022.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nội dung Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/02/2004, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 01/08/2022;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

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

www.saobacdau.vn

ngày 01/12/2022;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/BBH-ĐHCĐBT/2022 ngày 01/12/2022;
- Tờ trình Số 06/2022/TTr-ĐHCĐBT ngày 09/11/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Biên bản kiểm phiếu bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/BBKPBS-2022 ngày 23/12/2022 về việc thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 về việc thông qua đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thông qua bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thông qua phương án sử dụng vốn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 về việc thông qua trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành chứng khoán;
- Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022;
- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022;
- Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc (Lục Thị Vân);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Công văn về việc thực hiện hồ sơ Thông báo Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

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

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, 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

Điều 2: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U14b - 16a, Đường số 22, KCCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ 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

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án sử dụng vốn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn và thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (tính theo giá chào bán): **12.000.000.000 đồng**
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết theo từng mục đích dưới đây, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích nào đến trước, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng	Ghi chú
1	Thanh toán nợ ngân hàng	9.000.000.000		
1.1	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)	7.000.000.000	Trong Quý 1,2/2023	
1.2	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong Quý 1,2/2023	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

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, CT1A8, 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

2	Thanh toán cho các nhà cung cấp	3.000.000.000		
2.1	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Quốc Gia ADG	3.000.000.000	Trong Quý 1,2/2023	Mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ CNTT
Tổng cộng		12.000.000.000		

Điều 2: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 42/2022/ NQ-HĐQT ngày 23/12/2022.

Lí do: Phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và mục đích sử dụng vốn của Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




NGUYỄN ĐỨC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

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

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

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