

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã chứng khoán: **SBD**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

I. THỜI GIAN: 08h00-11h55 thứ Năm ngày 14 tháng 07 năm 2022.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại TP HCM: Lô U.14b-16a đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
(Trụ sở chính Công ty – Chủ tọa điều hành cuộc họp)

Tại HN: Tầng 3 CT1A - B Khu Đài phát sóng phát Thanh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(Trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội – Qua Video Conferencing)

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SBD chốt tại ngày 24/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, hoặc các mẫu ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP:

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2022 SBD bao gồm việc nghe báo cáo và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022.
- Kế hoạch tăng vốn 5 năm.
- Miễn nhiệm HĐQT và BKS hiện hành và Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.



Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của SBD tại <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong/tai-lieu>

V. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 1.150.000 cổ phiếu SBD trở lên (10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền đề cử từ 01 (một) ứng cử viên HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS.
- Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị. Công ty đề nghị các Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027 phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty trước 17 giờ 00 ngày 22/06/2022.
- Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của SBD, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2022 CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Địa chỉ: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM.

Điện thoại: 028.37700968 hoặc 0908 882 182 (Chánh VP HĐQT)

Email: uyenlna@saobacdau.vn

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN



Ghi chú:

- Thông báo này thay thế cho Thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ của người ủy quyền
- Thông báo đề cử/ứng cử; Thư đề cử/ứng cử; Văn bản thành lập nhóm cổ đông; mẫu SYLL; mẫu ủy quyền thực hiện quyền cổ đông được gửi kèm trong Thông báo này

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu ("**Công Ty**"), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử dự kiến là **07** thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử dự kiến là **03** thành viên;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Thành viên HĐQT, BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS



a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm hoặc uỷ quyền cho người khác/cổ đông khác để người được uỷ quyền tham gia lập nhóm đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ, thời hạn muộn nhất theo quy định của Mục 4 dưới đây.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS.

b. Ứng cử thành viên HĐQT/BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cá nhân nhận uỷ quyền đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện **trước 17h00, Thứ Tư, ngày 22/06/2022**, theo thông tin như sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 CTCP Công Nghệ Sao
Bắc Đẩu**

**Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông,
Q7, TP. HCM**

Điện thoại: 028.37700968

Fax: 028.37700969

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu, hoặc đầy đủ các nội dung theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu, hoặc đầy đủ các nội dung theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận việc uỷ quyền, nhận uỷ quyền, hoặc tham gia nhóm uỷ quyền, đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS) (theo mẫu, hoặc đầy đủ các nội dung theo mẫu);

319186
NG T
PH
NG NG
BẮC Đ
PHỐ

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h55 ngày **14 tháng 07 năm 2022**

Địa điểm chính: Lô U14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông – Q7- TP HCM (*Trụ sở chính Công ty – Chủ tọa điều hành cuộc họp*)

Địa điểm phụ: Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
(*Trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội*) - qua Video Conferencing

Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
08h00 – 08h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h30 – 08h40	- Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
08h40 – 08h45	- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 – 08h50	- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, cử Thư ký Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa
08h50 – 09h00	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.	Chủ tọa/ Đại diện Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h40	- Báo cáo của Tổng giám đốc, bao gồm: ❖ Báo cáo hoạt động thường niên, hoạt động SXKD năm tài chính 2021; ❖ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm tài chính 2021; ❖ Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Cty mẹ và hợp nhất năm tài chính 2022	Đại diện Ban điều hành (TGD)
09h40 – 10h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: ❖ Báo cáo hoạt động năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT; ❖ Kế hoạch hoạt động và chi phí của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 ❖ Kế hoạch tăng vốn trong 5 năm; ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021. ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2022.	Đại diện HĐQT

	❖ Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và số lượng, danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	
10h30 – 10h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm: ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022;; Kế hoạch và chi phí năm 2022, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027;	Đại diện BKS
10h40 – 11h10	- Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ: <i>Báo cáo thường niên 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán 2021, Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức; Kế hoạch SXKD 2022; Lựa chọn kiểm toán độc lập 2022; Kế hoạch tăng vốn 5 năm; Báo cáo của HĐQT và BKS;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và quy chế bầu cử HĐQT, BKS. - Bỏ phiếu bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027. <i>>>>Ban kiểm phiếu hướng dẫn lại cho cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS, sau đó cổ đông bỏ phiếu.</i>	Chủ tọa Đại diện Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h45	- Giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).	Ban tổ chức
11h45 – 11h55	- Công bố kết quả và bế mạc ❖ Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. ❖ Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu. ❖ Biểu quyết thông qua HĐQT mới và BKS mới. ❖ HĐQT và BKS mới hội ý bầu ra CT HĐQT và TBKS thông báo đến các cổ đông. ❖ Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban kiểm phiếu và Chủ tọa HĐQT/BKS mới

Ghi chú: Chương trình họp chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông