

DỰ THẢO**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU****Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h55 ngày **19 tháng 07 năm 2023****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 2022; ❖ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm tài chính 2022; ❖ Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Cty mẹ và hợp nhất năm tài chính 2023.	Đại diện Ban điều hành (TGD)
09h40 – 10h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: ❖ Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động và chi phí của HĐQT năm 2023. ❖ Tờ trình về kế hoạch phát hành trong năm 2023 ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2023. ❖ Tờ trình về việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022 do từ nhiệm và bầu bổ sung 1 TV BKS mới.	Đại diện HĐQT

10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2023 . 	Đại diện BKS
10h40 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ: <i>Báo cáo thường niên 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán 2022, Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức 2022; Kế hoạch SXKD 2023; Lựa chọn kiểm toán độc lập 2023; Kế hoạch phát hành 2023; Báo cáo của HĐQT và BKS;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung và quy chế bầu cử BKS. - Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027. <p><i>>>>Ban kiểm phiếu hướng dẫn lại cho cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu thành viên BKS, sau đó cổ đông bỏ phiếu.</i></p>	Chủ tọa Đại diện Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h35	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc). 	Ban tổ chức
11h35– 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Hỏi đáp 	Chủ tọa
11h45 – 11h55	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả và bế mạc <ul style="list-style-type: none"> ❖ Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. ❖ Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu. ❖ Giới thiệu TV BKS mới. ❖ Chủ tọa đọc dự thảo BBH ❖ Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Ban kiểm phiếu và Chủ tọa

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