

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 19/07/2023;
- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 19/07/2023;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/07/2023 với sự tham gia của 29 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 8.014.095 cổ phần (tám triệu không trăm mười bốn nghìn không trăm chín mươi lăm cổ phần) chiếm 59,3% (năm mươi chín phẩy ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm TC 2022 kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Thông tin chi tiết xem lại website Công ty: <https://saobacdau.vn>; <https://sbd.com.vn>.

**Nội dung 2.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm TC 2023. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công ty mẹ và Kiểm toán hợp nhất.

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2023 cho Công ty.



**Nội dung 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2022, chi tiết như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế	8.721.326.611 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.265.778.474 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	6.495.633.958 đồng
4	Trích lập các quỹ: Quỹ Phát triển KHCN 0%/ LNST	0 đồng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích các quỹ	6.495.633.958 đồng
6	Cổ tức năm 2022	0 đồng

Lý do Công ty không chia cổ tức: Do một số các dự án tồn đọng của các năm trước như Dự án Đèo Cả, Dự án FLC, các chi phí treo các năm trước hạch toán trong năm nay, ... cần trích lập dự phòng trong năm 2022, nên lợi nhuận của năm 2022 giảm, dòng tiền của Công ty có thể bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong bối cảnh các ngân hàng, và toàn thị trường đang siết chặt tín dụng và thắt chặt tiền tệ.

**Nội dung 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2023 chi tiết như sau:

**1. Công ty SBD Mẹ**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế	6,5	6,8	Tăng 4,6%
2	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0%	Giao HĐQT tùy theo KQKD trình ĐHCĐ năm 2024 quyết định	

**2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	871,4	980,0	Tăng 12,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12,2	9,0	Giảm 26,2%

Do một số các công nợ dự án tồn đọng của nhiều năm trước (như Dự án Đèo Cà); Hàng tồn kho phát sinh từ các dự án nhiều năm trước (như Dự án Hưng Thịnh); các khoản lỗ cũng như công nợ lớn của SBD Telecom tích tụ qua nhiều năm trước và sẽ cần trích lập dự phòng trong năm 2023, nên Công ty sẽ cố gắng giữ lợi nhuận của năm 2023 ở mức tương đương năm 2022, hoặc tăng không đáng kể.

**Nội dung 5.** Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/07/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 01/12/2022. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật.

**Nội dung 6.** Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”), chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** SBD
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 135.146.800.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 13.514.680 cổ phiếu  
**Trong đó:**
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.514.680 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 662.219 cổ phiếu (*Bằng chữ: sáu trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm mười chín cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 6.622.190.000 đồng (*Bằng chữ: sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,9%
- Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
- Tổng số tiền huy động dự kiến:** 6.622.190.000 đồng (*Bằng chữ: sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).

15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý I, II năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
19. **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
21. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
22. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
23. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
  - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
  - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùu từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động "ESOP".

**Nội dung 7.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2022 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2023*), và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2023 như sau:

## 1. Kế hoạch quản trị và kinh doanh

### a) Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:

- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và các khách hàng chiến lược;
- Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.

### b) Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:

- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua;
- Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.

### c) Văn hoá doanh nghiệp:

- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

### d) Đầu tư vào nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
- Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng

góp vào sự thành công của công ty.

e) **Đầu tư cho Khoa học công nghệ:**

- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi.

**2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2023**

- Ngân sách HĐQT năm 2023 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2023 không vượt quá 5,6 tỷ.

**Nội dung 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành.

**Nội dung 9.** Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2022 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2023*), và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2023 như sau:

**1. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Phối hợp và Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác đầu tư, xây dựng của Công ty theo quy định của Điều lệ.
- Kiểm soát và xem xét việc thực hiện Kế hoạch Ngân sách năm tài chính 2023 của Công ty.
- Giám sát và kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất các Báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban tổng giám đốc;
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).
- Xem xét và thực hiện sự tuân thủ về thành phần, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật liên quan.

**2. Ngân sách hoạt động năm 2023**

➤ Tổng chi phí cho BKS năm TC 2023 không vượt quá 700 triệu.

Ngân sách BKS năm 2023 sẽ tăng hơn so với năm 2022 là do thay đổi cơ cấu nhân sự, cách thức làm việc, tăng cường giám sát các hoạt động tài chính kế toán.

**Nội dung 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Ngô Tiến Mạnh do từ nhiệm.

**Nội dung 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Nhị làm TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 19/07/2023. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC QUANG**

