



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 01 tháng 12 năm 2022
- 2. Hình thức:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm tham dự:** Lô U.14b-16a đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM (trụ sở chính Công ty)
- 4. Nội dung Đại hội** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm tài chính 2021;
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phần năm 2022;
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tài liệu nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2022 được Công ty đăng tải tại website: www.saobacdau.vn từ ngày 09/11/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/10/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc các mẫu khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- 7. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 25/11/2022 về Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM. Tel: 028.37700968 Fax: 028.37700969 hoặc email về địa chỉ: uyenlna@saobacdau.vn
Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng mang theo: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng thông báo.

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC QUANG

Trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời, Thông báo này thay cho Giấy mời họp.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

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 2176
www.saobd.com

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU**

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 01 tháng 12 năm 2022

Thời gian	Nội dung
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.
08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 08h50	Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
08h50 – 09h00	Thông qua Chương trình Đại hội. Quy chế làm việc.
09h00 – 09h30	Báo cáo của HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm tài chính 2021- Điều chỉnh phương án phát hành CP 2022- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh- Nội dung khác (nếu có).
09h30 – 09h45	Đại hội thảo luận.
09h45 – 09h50	Biểu quyết các vấn đề.
09h50 – 10h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10h00	Bế mạc Đại hội.

