

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU**

Ngày tổ chức: Thứ bảy , ngày 18/04/2015  
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông – Q7- TP HCM (trụ sở chính Công ty)  
Địa điểm phụ: Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội.  
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing

**Thời gian bắt đầu: 08.30 Thời gian kết thúc dự kiến: 11.30**

Từ 08:30 đến 09:00 Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết

**Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):**

Chào mừng, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký.  
Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

**Phần nội dung (từ 09.20-11.00 giờ):**

**Báo cáo kết quả SXKD năm 2014** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (BCTC công ty mẹ, BCTC Hợp nhất)
- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của Công ty
- ❖ Tờ trình số 01/HĐQT/2015 về BCTN 2015 và các BCTC 2014 đã kiểm toán Công ty

**Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2015** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 02, 2a về kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Công ty và (các) Công ty thành viên năm 2015

**Báo cáo của HĐQT** (trình bày của **Chủ Tịch HĐQT**) và các tờ trình, tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên).
- ❖ Tờ trình số 03 của HĐQT về phương án phân phối cổ tức năm 2014.
- ❖ Tờ trình số 04 của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2015.
- ❖ Tờ trình số 05 về kế hoạch tăng vốn năm 2015
- ❖ Tờ trình số 06 của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2015

**Giải lao 20 phút**

**Báo cáo của BKS** (trình bày của **Trưởng BKS**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2014; Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015; Dự kiến thù lao của BKS năm 2015.

**Hỏi đáp**

**Biểu quyết**

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ

**Phần bế mạc (từ 11.20-11.30 giờ):**

- ❖ Biểu quyết thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội + nhận quà lưu niệm + tiễn khách ra về

**Tp. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2015**  
**Thay mặt HĐQT**

(đã ký)

**Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT**