

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU**

Thời gian tổ chức: 13.00 giờ thứ Sáu, ngày 21/04/2017  
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, 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 bắt đầu: 13.00 Thời gian kết thúc dự kiến: 17.00**

Từ 13:00 đến 13:30 Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết+phiếu bầu

**Phần thủ tục (từ 13.30-13.50 giờ):**

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

**Phần nội dung (từ 13.50-16.10 giờ):**

**1/Báo cáo kết quả và hoạt động SXKD năm 2016** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của Công ty.
- ❖ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất).

**2/Báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo về kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động của Công ty mẹ và (các) Công ty thành viên năm 2017.

**3/Báo cáo của HĐQT** (trình bày của **Chủ Tịch HĐQT**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên)
- ❖ Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 2016, kế hoạch phát hành riêng lẻ 2017
- ❖ Báo cáo về việc lưu ký chứng khoán và niêm yết trên sàn Upcom.
- ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối cổ tức năm 2016.
- ❖ Báo cáo của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022 và dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2017.
- ❖ Phương án lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2017.
- ❖ Miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và số lượng, danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

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

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2017; Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Dự kiến thù lao của BKS năm 2017.

**5/Miễn nhiệm TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2012-2017 - Bầu mới TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017
- ❖ Thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- ❖ Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên BKS, sau đó cổ đông bỏ phiếu
- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ, bỏ phiếu bầu nhân sự HĐQT và BKS

**HỎI ĐÁP VÀ GIẢI LAO (từ 16:10-16:40 giờ):**

**Công bố, thông qua kết quả biểu quyết và bế mạc (từ 16.40-17.00 giờ):**

- ❖ 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 mới và BKS mới ra mắt ĐHCĐ
- ❖ Phát biểu của Đại diện HĐQT và BKS mới
- ❖ Biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội

**Thay mặt HĐQT**

*(đã ký)*

**Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT**