

Số: 01/BBH-ĐHDCD/2024

Tp.HCM, ngày ... tháng 07 năm 2024



**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0303191804 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 24 ngày 10/05/2023
Thời gian bắt đầu: ... giờ ... phút Thứ Ba, ngày 16/07/2024
Địa điểm: Phòng họp lầu 1, tòa nhà Sao Bắc Đẩu, Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
Thành phần tham dự: Cổ đông, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam và Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Đỗ Văn Hào, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết). cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: ... người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: ... cổ phần (... cổ phần), chiếm ... % (... phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Đỗ Văn Hào, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Giám Đốc (TGD)
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Xuân Trường, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi Biên bản Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:
Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, Trưởng ban
 - Bà Lê Hồng Hạnh, Thành viênBan kiểm phiếu Đại hội gồm:
 - Bà Đặng Thị Thanh Hương, Trưởng ban
 - Bà Bùi Thị Tâm Thư, Thành viên
 - Bà Trần Hòa Bình, Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Thành viên

- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

4. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết, bầu cử:

ĐH đã xem xét quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, chương trình ĐH và nghe cách thức biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và cách thức biểu quyết, bầu cử thành viên BKS:

- Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến :0 %

III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Nguyễn Hồng Minh, TGD báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Ông Nguyễn Đức Quang báo cáo về các Tờ trình và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Báo cáo tiến độ phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua;
 - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Bà Đặng Thị Thanh Hương thay mặt BKS báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023, báo cáo về hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

IV. THẢO LUẬN

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, BKS trình ĐH theo chương trình của ĐH, các cổ đông không có ý kiến và câu hỏi gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào ... giờ ... phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: ... người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: ... cổ phần (.. cổ phần), chiếm .. % (... phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung của ĐH, với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất TC 2023 kết thúc ngày 31/03/2024		100	0	0	0	0
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM		100	0	0	0	0

	Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2024						
3	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2023	100	0	0	0	0	0
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2024	100	0	0	0	0	0
5	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/07/2023	100	0	0	0	0	0
6	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2024	100	0	0	0	0	0
7	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành	100	0	0	0	0	0
8	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành						
9	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và giao BKS ban hành						
10	Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2023 và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2024	100	0	0	0	0	0
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT- ông Lê Hồng Phong do từ nhiệm	100	0	0	0	0	0
12	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0	0	0	0

804
TY
HÀM
NGH
CĐA
IỐC

Bầu cử TV HĐQT

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 1 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông % (trúng cử)

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không ý kiến: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 11 giờ ..phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký

TM Đại hội
Chủ tọa

Lê Nguyễn Anh Uyên

Nguyễn Đức Quang

