

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Thời gian tổ chức: 13.00 giờ thứ Ba, ngày 24/04/2018
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông – Q. 7- TP. HCM (trụ sở chính Công ty)
Địa điểm phụ: Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, P. Trung Văn Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) qua hội nghị trực tuyến (Video Conferencing)

Thời gian bắt đầu: 13.00 giờ
Thời gian kết thúc dự kiến: 17.00 giờ
Từ 13:00 đến 13:30: Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

Phần thủ tục (từ 13.30-13.50 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 13.50-16.10 giờ):

1/Báo cáo kết quả và hoạt động SXKD năm 2017

(trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên năm 2017 của Công ty.
- ❖ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất).
- ❖ Tờ trình số 01/HĐQT/2018 về Báo cáo thường niên 2017, BCTC 2017 của Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán.

2/Báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

(trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 02/HĐQT/2018 về kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Công ty mẹ và kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2018 .

3/Báo cáo của HĐQT

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

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên)
- ❖ Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 2017.
- ❖ Tờ trình số 03/HĐQT/2018 của HĐQT về phương án phân phối cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017.

- ❖ Tờ trình số 04/HĐQT/2018 của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2018.
- ❖ Tờ trình số 05/HĐQT/2018 của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2018.
- ❖ Tờ trình số 06/HĐQT/2018 của HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh (kèm theo dự thảo Điều lệ).
- ❖ Tờ trình số 07/HĐQT/2018 của HĐQT về Quy chế quản trị nội bộ Công ty (kèm theo dự thảo Quy chế quản trị Công ty).
- ❖ Tờ trình số 08/HĐQT/2018 của HĐQT về kế hoạch phát hành CP tăng vốn Điều lệ 2018.

4/Báo cáo của BKS

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

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2017;
- ❖ Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018;
- ❖ Dự kiến thù lao của BKS năm 2018.

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):

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội, các Nghị quyết của Đại hội
- ❖ Bế mạc Đại hội

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT