

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 01/HĐQT/2018

Nội dung trình: Báo cáo thường niên năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2017 đã được kiểm toán

1. Báo cáo thường niên năm 2017 đã được HĐQT thông qua và thực hiện Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Nay HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành;
2. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán; Hội đồng quản trị Công ty đã Công bố thông tin trên website của UBCK Nhà nước và website Công ty. Nay Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2017, đã được kiểm toán theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG,

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính

Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng

Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175