

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Thời gian bắt đầu: 13 giờ 50 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm phụ: Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP. Hà Nội
Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, các khách mời là các đối tác liên quan
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng ban thư ký đại hội: Ông Đỗ Văn Hòa

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu ĐH:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/03/2017: 208 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 9.000.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 29 Cổ đông;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐH là: 6.501.860 cổ phần (sáu triệu năm trăm lẻ một ngàn tám trăm sáu mươi cổ phần), chiếm 72,24 % (bảy mươi hai phần trăm hai phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ban tổ chức ĐH đã công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết).

II. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký của Đại hội:

- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% đại biểu ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa ĐH đã thông báo cho ĐH, do ĐH lần này không có chương trình bầu cử nhân sự nên theo Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử hiện hành áp dụng tại các Đại hội đồng cổ đông (NQ số 03/NQ-ĐHCĐ-2008 và NQ số 02/NQ-ĐHCĐ-2008 ngày 21/4/2008), ĐH không bầu Ban kiểm phiếu, ĐH sẽ sử dụng Ban thư ký để giúp Chủ tịch đoàn trong việc đếm thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:

- Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban, tại Tp. HCM);
- Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, thành viên (tại Tp. HCM);
- Bà Trịnh Thị Kim Liên, thành viên (tại Tp. Hà Nội)

Đại hội không có ý kiến khác, không giới thiệu thêm thành phần Ban thư ký và đã biểu quyết như đề nghị và giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

III. Thông qua chương trình đại hội:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH do Chủ tọa đưa ra. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH như đề nghị của Chủ tọa. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0 %.

IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Anh Tuấn, TGD Công ty đã trình bày **Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2017, Báo cáo thường niên (BCTN) 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty thành viên;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2018 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm 2018 của HĐQT và các tờ trình về các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;**
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân, Thành viên BKS, thay mặt Trưởng BKS Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS năm 2018 của BKS.**

V. Các Nội dung Đại hội thảo luận, bầu cử và biểu quyết:

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung theo chương trình của ĐH, thực hiện phần hỏi đáp giữa Cổ đông và Chủ tịch đoàn, HĐQT, BKS.

Câu hỏi 1: Phần chi phí cho HĐQT nếu công ty vượt kế hoạch về lợi nhuận?

Trả lời: Do các thành viên HĐQT cũng là các cổ đông lớn của Công ty, do đó việc vượt kế hoạch của Công ty về lợi nhuận đương nhiên đã mang lại lợi ích cho HĐQT. Hiện nay HĐQT chưa có nhu cầu xin thưởng thêm. Tuy nhiên, với các công ty con, và trong tương lai với Công ty mẹ, khi Công ty thực hiện niêm yết chính thức, Công ty sẽ có đề xuất cụ thể thêm với Đại hội.

Câu hỏi 2: Công ty có áp dụng chính sách ESOP không, vì ESOP rất hiệu quả với nhân viên?

Trả lời: Cách đây khoảng 10 năm Công ty đã lần đầu thực hiện việc này. Trong 10 năm qua, và mới nhất là 2 năm vừa qua, Công ty cũng đã nhiều lần thực hiện phát hành thêm ESOP hoặc phát hành riêng lẻ cho nhân viên chủ chốt, với nhiều tiêu chí ưu đãi khác nhau như giá, số lượng,... để thu hút nhân tài. Ngoài ra, việc thành lập mới các công ty con với đội ngũ lãnh đạo góp vốn vào công ty con cũng là một hình thức thu hút vốn và giữ nhân tài. Trong thời gian tới, Công ty chắc chắn sẽ xem xét thêm việc phát hành ESOP hoặc phát hành riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt, đặc biệt là với các nhân viên chủ chốt mới.

Sau đó, ĐH đã biểu quyết các Nội dung và Báo cáo do HĐQT trình qua các tờ trình và Báo cáo của BKS.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các Nội dung, vào 15 giờ 45 phút, theo thông báo của Ban thư ký, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 30 Cổ đông;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 6.561.418 cổ phần (sáu triệu năm trăm sáu mươi một ngàn bốn trăm mười tám cổ phần), chiếm 72,90 % (bảy mươi hai phẩy chín phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 2. (Tờ trình số 02/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HĐSXKD 2018 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như trong Tờ trình số 02/HĐQT/2018, giao HĐQT, TGD thực hiện Kế hoạch này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 3. (Tờ trình số 03/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất phê duyệt phương án chia cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, chi tiết như tờ trình số 03/HĐQT/2018, giao HĐQT, TGD thực hiện việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 4. (Tờ trình số 04/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2017, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018, thù lao các thành viên HĐQT 2018 như Tờ trình số 04/HĐQT/2018 của HĐQT, giao HĐQT thực hiện nội dung này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 5. (Tờ trình số 05/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 như Tờ trình số 05/HĐQT/2018 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 6. (Tờ trình số 06/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc ban hành Điều lệ mới và điều chỉnh thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh công ty như Tờ trình số 06/HĐQT/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

- a. Tên Công ty:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SaoBacDau Technologies Corporation
- Tên Công ty viết tắt: SBD Corp.
- b. Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- c. Đại diện Pháp luật:

Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thứ nhất;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thứ hai, thực thi trách nhiệm của người đại diện pháp luật thứ nhất trong trường hợp người đại diện pháp luật thứ nhất mất khả năng điều hành hoặc các trường hợp khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước.

Thông tin của đại diện theo Pháp luật:

- Tổng Giám Đốc: Ông Trần Anh Tuấn
Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012501082 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày: 11/02/2011
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Cầu Tiên – Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai – Tp Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hưởng – P. Thảo Điền – Quận 2 – Tp. Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Quang
Sinh ngày: 31/05/1970 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 001070007965 do Công an TP HCM cấp ngày: 31/05/2016
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng – P. Bến Nghé – Quận 1, Tp. HCM
Chỗ ở hiện tại: : AE2-12 Mỹ Khánh 2 – Phú Mỹ Hưng – Quận 7 – TP. HCM.

- d. Vốn Điều lệ: 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: chín mươi tỷ đồng)
- e. Số lượng cổ phần: 9.000.000 (chín triệu) cổ phần
- f. Loại cổ phần: phổ thông
- g. Danh sách cổ đông: chi tiết như Phụ lục Điều lệ, gồm 208 cổ đông
- h. Ngành nghề kinh doanh: chi tiết như Điều 4 của Điều lệ và Nghị quyết số 06b/NQ-ĐHCD-2018

Kết quả biểu quyết:

- o Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 7. (Tờ trình số 07/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty như Tờ trình số 07/HĐQT/2018 của HĐQT, giao HĐQT ban hành. Kết quả biểu quyết:

- o Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 8. (Tờ trình số 08/HĐQT/2018)

ĐH đã thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn năm 2018 từ nguồn vốn phân chia cổ tức năm 2017 như Tờ trình số 08/HĐQT/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

○

Nội dung 9. (Báo cáo của BKS)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động 2017, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2018, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

○

Nội dung 10. (Báo cáo phát hành riêng lẻ năm 2017 và việc sử dụng vốn thu được)

ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo phát hành riêng lẻ năm 2017 và việc sử dụng vốn thu được như Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

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 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:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 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

(đã ký)

(đã ký)

Đỗ Văn Hào

Nguyễn Đức Quang