

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 01/HĐQT/2020

Nội dung trình: Báo cáo thường niên Niên độ tài chính (NĐTC) 2019-2020, Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cho NĐTC chuyển tiếp 2019 và NĐTC 2019-2020 đã được kiểm toán.

1. Báo cáo thường niên NĐTC 2019-2020 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 NĐTC 2019-2020 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 NĐTC chuyển tiếp kết thúc ngày 31/3/2019 và NĐTC kết thúc ngày 31/03/2020 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 NĐTC chuyển tiếp và NĐTC 2019-2020, 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 07 tháng 07 năm 2020
Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14b – 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 02/HĐQT/2020

Nội dung trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2020 - 2021

Căn cứ trên báo cáo và trình bày của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty trong NĐTC 2020-2021. HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu như sau:

KH NĐTC 2020-2021 TH NĐTC 2019-2020

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Công ty SBD mẹ

- Lợi nhuận sau thuế:	13,586 triệu đồng	12,850 triệu đồng
- Cổ tức cho Cổ đông công ty mẹ:	Do HĐQT quyết định	10 %

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):

- Doanh thu thuần:	1.250 tỷ đồng	1.232 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ)	13,586 triệu đồng	11,616 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCC Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 03/HĐQT/2020

Nội dung trình: Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận NĐTC 2019-2020

1. Cổ tức:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong NĐTC 2019-2020, ngày 02/06/2020 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất phương án chi trả cổ tức ở mức 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2019-2020 (Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019-2020: tổng mức chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt chi tiết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 11.500.000 cổ phần |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành
(đến ngày chốt danh sách chi trả): | 11.500.000 cổ phần |
| - Tổng số cổ tức chi trả: 10% | 11.500.000.000 đồng |

Thời gian chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2 NĐTC 2020-2021.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế

Tổng LNST chưa phân phối tại ngày 31/03/2020: **13.459.540.846 đồng**

Trong đó:

- | | |
|---|---------------------|
| - LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước | 609.632.364 đồng |
| - LNST chưa phân phối của kỳ kế toán
từ ngày 01/01/2019 – 31/03/2020 | 12.849.908.482 đồng |

Chia cổ tức ở mức 10% **11.500.000.000 đồng**

Trích Quỹ Đầu tư phát triển **400.000.000 đồng**

Trích lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ **800.000.000 đồng**

LNST chưa phân phối còn lại 759.540.846 đồng

3. Trích lập Quỹ Phát Triển khoa học và công nghệ **4.000.000.000 đồng**

Trong đó: Trích quỹ từ LNST chưa phân phối kỳ này **800.000.000 đồng**

Từ quỹ ĐTPT chuyển sang. **3.200.000.000 đồng**

4. Báo cáo tình hình biến động Quỹ Đầu Tư Phát Triển

- Quỹ ĐTPT tại ngày 31/03/2020 **3.640.139.770 đồng**

- Bổ sung Quỹ ĐTPT từ LNST kỳ này **400.000.000 đồng**

- Giảm Quỹ ĐTPT để trích lập Quỹ Phát triển KH&CN **3.200.000.000 đồng**

- Quỹ ĐTPT còn lại **840.139.770 đồng**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

RESULTS WILL TOLD

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận NĐTC 2019-2020 như trên, giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai chi tiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 04/HĐQT/2020

Nội dung trình: Kiểm toán độc lập NĐTC 2020-2021

Dựa trên kết quả hợp tác của NĐTC 2019-2020, qua trao đổi và thống nhất với đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, căn cứ trên đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế (RSM). Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng – các đơn vị có lợi ích công chúng và tuân thủ các quy định về kiểm toán theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2020-2021 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,,

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 05/HĐQT/2020

Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động - Ngân sách NĐTC 2020-2021 của HĐQT

1. Kế hoạch hoạt động NĐTC 2020-2021

a. Tiểu ban Tài chính

- Từng bước nghiên cứu mô hình và đưa ra kế hoạch về việc theo dõi, ổn định và tăng dần chỉ số Market Cap trên UPCOM, từ đó có hướng về đa dạng hoá các nguồn tiềm năng tăng vốn Điều lệ cho Group;
- Tiếp tục rà soát, góp ý cho Ban Tài chính (Điều hành) về bộ máy (TCNS) và công cụ (phần mềm, tương tác báo cáo) của và giữa SBD mẹ và các Cty TV để đảm bảo hiệu quả việc xây dựng báo cáo chung của Group;
- Tham gia vào việc xây dựng hệ thống ERP để đảm bảo các TV HĐQT có thể nhận các BCTC và các thông tin điều hành nhanh và hiệu quả.
- Tổ chức rà soát, đánh giá lại chi tiết "chương mục Tài sản" trên bảng CĐKT" của Group, bao gồm SBD mẹ, Telecom và Service;
- Thúc đẩy tiến độ lập báo cáo tài chính các Quý của SBD mẹ và các Cty TV;
- Thực hiện việc kiểm toán nội bộ với các báo cáo tài chính các quý của SBD Group và các Cty TV để nhận xét đánh giá khả năng việc thực hiện kế hoạch hoặc các rủi ro không hoàn thành kế hoạch.

b. Tiểu ban Nhân sự cấp cao

- Đánh giá năng lực nhân sự cấp cao hiện tại và các vị trí có thể bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trở lên về các kỹ năng cá nhân cũng như quản lý. Chấm điểm năng lực cho các nhân sự hiện tại;
- Dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai và phân tích khoảng cách yêu cầu nhân sự trong tương lai và khoảng cách hiện tại – Đưa ra chương trình đào tạo phù hợp để thu hẹp khoảng cách giữa hiện tại và tương lai;
- Tiếp tục xây dựng các chế độ chính sách cho các nhân sự cấp cao nhằm có thể tuyển dụng các nhân sự cấp cao từ nguồn ngoài cũng như giữ chân các nhân sự hiện tại;
- Tìm kiếm nguồn và tuyển dụng thêm một hoặc hai nhân sự cấp cao từ nguồn ngoài, đề xuất bổ nhiệm vào vị trí cao hơn các ứng viên nội bộ có khả năng phù hợp với với các tiêu chí của công ty.

c. Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao

- Kết nối với các lãnh đạo cấp cao;
- Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương và Doanh nghiệp;

RESULTS WELL TOLD

M C

- Duy trì các mối quan hệ với truyền thông;
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức nghề nghiệp để nâng cao vị thế công ty.

d. Hội đồng Đầu tư Công Nghệ

- Rà soát lại các giải pháp có tại các Công ty thành viên, kiên quyết thu gom lại, cái nào hiệu quả đầu tư tiếp/ cái nào ko hiệu quả đề nghị loại bỏ, BA cấu trúc để xem nó phù hợp với các Trục kinh tế ngành nào mà Cty sẽ hướng đến;
- Vẽ lại bức tranh Data Bus về phát triển các giải pháp mới theo trục R&D, đặc biệt định hình công nghệ lõi/ cũng như công nghệ biên cho tất cả các hướng phát triển ứng dụng tương thích với xu thế hiện nay:
 - o Hạ tầng kết nối
 - o Dữ liệu truyền tải
 - o Cấu trúc dịch vụ
 - o Cấu trúc an ninh mạng
 - o Thanh toán và nền tảng phái sinh dịch vụ
 - o Tính bền vững và kết nối các nền tảng bên thứ 3
 - o Mô hình hệ sinh thái số , với lõi là Data bus để tạo ra bài toán tích hợp mới.
- Tập trung vào 1,2 Offline lớn như Giáo dục, Phát triển đô thị theo mô hình các nhà phát triển tầm trung, ghép dịch vụ chào vào theo sản phẩm xây dựng của các nhà phát triển BDS, lựa chọn 1-2 nhà phát triển cùng với 1 offline lớn về Giáo dục , để đẩy Edtech;
- Cần BA ra các ứng dụng phân lớp cho SME, sau đó triển khai với OEM để ra các ứng dụng cụ thể, ước chừng 15 ứng dụng. Triển khai cận đồng bộ lấy 3 ứng dụng thu tiền. Thúc đẩy Công ty chuyên về Dịch vụ đẩy sản phẩm bán theo định hướng SME;
- Nghiên cứu và chỉnh lại, đóng gói dần dần lên danh mục đối tác phát triển Lõi dịch vụ và phần Biên cho các hướng Kinh tế ngành (Giao thông, Điều hành đô thị, Môi trường, Cảng biển, Y tế...) chuẩn bị các Framework để tiếp xúc với các Offline lớn chuẩn bị cho các năm kế tiếp;
- Phát triển tổ hợp các đối tác về phần mềm ứng dụng, Platform để phục vụ công tác phát triển của Công ty.

e. Hội đồng cố vấn

- Làm việc với HDQT, các Ban công nghệ , các công ty TV nhằm tìm hiểu nhu cầu phát triển, các Mục tiêu mở rộng kinh doanh/ dịch vụ hoặc /đầu tư vào thị trường Úc;
- Thiết lập quan hệ với 1-2 cộng đồng khởi nghiệp của Úc;
- Tham gia mentor cho một dự án có tiềm năng phát triển về Việt nam;
- Thiết lập các quan hệ theo ngành dọc như nông nghiệp công nghệ cao , đặc biệt là các dự án có thể gắn kết Việt Úc.

030
CÔ
CỒ
CÔN
SAOB
T.P

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobactou.vn

2. Ngân sách hoạt động của HĐQT HĐQT 2020-2021

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT trong HĐQT 2020-2021, như dưới đây:

- HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau: Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho Chủ tịch HĐQT, các Tiểu ban HĐQT/ Hội đồng cố vấn/Hội đồng Đầu tư Công Nghệ và Văn phòng HĐQT (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCĐ, tư vấn...): không vượt quá **7,34** tỷ VNĐ

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT HĐQT 2020-2021 như trên,

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 06/HĐQT/2020

Nội dung trình: Sửa đổi và bổ sung Điều Lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty cũng như phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ SBD Corp như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.
 2. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SBD Corp theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
 3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký/trình các cơ quan nhà nước có liên quan, thông báo cập nhật với các đối tác về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Điều lệ sửa đổi.
- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015 theo thời điểm áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2020
Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

0319
ÔNG
Ổ PI
ÔNG
J B A
T. PH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b – 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do/Căn cứ
1	<p>Điều 6 khoản 1: Vốn điều lệ của công ty là 98.999.060.000 đồng (bằng chữ: chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.899.906 (chín triệu tám trăm chín mươi chín ngàn chín trăm lẻ sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Vốn điều lệ của công ty là 115.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười lăm tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.500.000 (mười một triệu năm trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>- SBD tăng vốn Điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 ngày 17/09/2019 từ việc phát hành 1.600.094 cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 09/NQ-ĐHCĐ-2019 ngày 22/04/2019.</p>
2	<p>Điều 35 khoản 3 mục g: Vào trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm</p>	<p>Vào trước 15 ngày kết thúc năm tài chính, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm</p>	<p>- Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty; - Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty;</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U1/45 - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, Khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saoabc.vn

