



Số: 01/BBH-ĐHCĐBT/2022

Tp.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
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 20 ngày 01/08/2022
Thời gian bắt đầu: **08 giờ 58 phút Thứ Năm, ngày 01/12/2022**
Địa điểm: Phòng họp lầu 1, tòa nhà Sao Bắc Đầu, Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM
Thành phần tham dự: Cổ đông, các khách mời là các đối tác liên quan
Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Văn Hào, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (được CT HĐQT ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 01/2022/UQ-HĐQT ngày 21/11/2022)
Thư ký đại hội: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Bà Đặng Thị Thanh Hương - thành viên Ban kiểm soát, 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: 22 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: 6.418.438 cổ phần (sáu triệu bốn trăm mười tám nghìn bốn trăm ba mươi tám cổ phần), chiếm 55,81 % (năm mươi lăm phẩy tám mươi một 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 Đỗ Văn Hào – Phó Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội (được CT HĐQT ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 01/2022/UQ-HĐQT ngày 21/11/2022)
- Chủ tọa đại hội là Ông Đỗ Văn Hào đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Đỗ Văn Hào, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD)
 - Ông Nguyễn Việt Thắng, Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Tuyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và Cố vấn
- 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 Trần Hòa Bình, Trưởng ban
 - Bà Bùi Thị Tâm Thu, 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 Quy chế tổ chức

ĐH đã xem xét chương trình ĐH và Quy chế tổ chức. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và Quy chế tổ chức ĐH. Kết quả biểu quyết:

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

III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Đỗ Văn Hào báo cáo về các Tờ trình HĐQT:
 - Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm tài chính 2021.
 - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phần năm 2022.
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ.
 - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

IV. THẢO LUẬN

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các Tờ trình do HĐQT 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 09 giờ 40 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 22 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: 6.418.438 cổ phần (sáu triệu bốn trăm mười tám nghìn bốn trăm ba mươi tám cổ phần), chiếm 55,81 % (năm mươi lăm phẩy tám mươi một 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:

5031918C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU
T. PHỐ C

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 việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm tài chính 2021 (Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)	6.418.438	100	0	0	0	0
2	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)	6.418.438	100	0	0	0	0
3	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)	6.418.438	100	0	0	0	0
4	Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài	6.418.438	100	0	0	0	0

	chính 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)						
5	Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)	6.418.438	100	0	0	0	0
6	Thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)	6.418.438	100	0	0	0	0
7	Thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐBT)	6.418.438	100	0	0	0	0

Đối với nội dung biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐBT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, các cổ đông có lợi ích liên quan đến nhà đầu tư chiến lược tham gia trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không tham dự ĐHĐCĐ nên Công ty không thực hiện tách phiếu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Văn Hào, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH.
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 %.

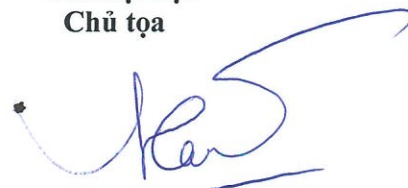
Ông Đỗ Văn Hào, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

**TM Ban thư ký
Trưởng ban**



Lê Nguyễn Anh Uyên

**TM Đại hội
Chủ tọa**



Đỗ Văn Hào