

Số: 01/2024/TBMH-ĐHCD

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã chứng khoán: SBD, mã số doanh nghiệp: 0303191804) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

I. THỜI GIAN: 08h00-11h55 thứ Ba ngày 16 tháng 07 năm 2024

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại TP HCM: Lô U.14b-16a đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
(Trụ sở chính Công ty – Chủ tọa điều hành cuộc họp)

Tại HN: Tầng 3 CT1A - B Khu Đài phát sóng phát Thanh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(Trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội – Qua Video Conferencing)

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SBD chốt tại ngày 13/06/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, hoặc các mẫu ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 SBD bao gồm việc nghe báo cáo và thông qua:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2024.
- Miễn nhiệm 1 TV HĐQT do từ nhiệm và bầu bổ sung 1 TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.



- Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
- Báo cáo tiến độ phát hành ESOP 2023

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của SBD tại <https://saobacdau.vn>

V. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 1.351.468 cổ phiếu SBD trở lên (10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền đề cử từ 01 (một) ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT.
- Đề thuận tiện cho công tác chuẩn bị. Công ty đề nghị các hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2022-2027 phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty trước 17 giờ 00 ngày 05/07/2024.
- Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SBD, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2024 CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Địa chỉ: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM.

Điện thoại: 028.37700968 hoặc 0908 882182 (Chánh VP HĐQT)

Email: uyenlna@saobacdau.vn

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC QUANG



Ghi chú:

- Thông báo này thay thế cho Thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ của người ủy quyền.
- Thông báo đề cử/ứng cử; Thư đề cử/ứng cử/thành lập nhóm cổ đông; mẫu SYLL; mẫu ủy quyền thực hiện quyền cổ đông được gửi kèm trong Thông báo này.