

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty ngày 01/12/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/12/2022 với sự tham gia của 22 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 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 có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua việc điều chỉnh Phân phối Lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, chi tiết như sau:

I	Cổ tức	
1	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	11.500.000 cổ phiếu
2	Số cổ phiếu đang lưu hành	11.500.000 cổ phiếu
3	Tỷ lệ cổ tức chi trả	5,9%
4	Tổng số cổ tức chi trả	6.785.000.000 đồng

5	Hình thức chi trả cổ tức	Bằng cổ phiếu
6	Thời gian chi trả cổ tức	Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến quý 4 năm 2022
II	Phương án phân phối lợi nhuận 2021	
1	Tổng LNST chưa phân phối tại ngày 31/03/2022, bao gồm:	13.538.249.186
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước	1.922.556.084
1.2	LNST chưa phân phối của kỳ kế toán từ ngày 01/04/2021 – 31/03/2022	11.615.693.102
2	Chia cổ tức ở mức 5,9%	6.785.000.000
3	Trích bổ sung quỹ PTKHCN	0
4	LNST chưa phân phối còn lại	6.753.249.186

Nội dung 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SBD với các nội dung theo Phụ lục đính kèm. Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SBD 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.

Nội dung 3. Thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty đúng theo các quy định hiện hành; tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh nêu trên, cụ thể như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1.	(5224) Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa đường hàng không) (không hoạt động tại trụ sở)	(5224) Bốc xếp hàng hóa

	(trừ bốc xếp hàng hóa đường hàng không) (không hoạt động tại trụ sở)	(trừ bốc xếp hàng hóa đường hàng không, trừ dịch vụ bốc dỡ hàng hóa đường biển) (không hoạt động tại trụ sở)
2.	<p>(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng kim khí điện máy, đồ điện, dây cáp điện; mua bán thiết bị điện, thiết bị điều khiển tự động. Mua bán băng đĩa có nội dung được phép lưu hành (không hoạt động tại trụ sở) - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng kim khí điện máy, đồ điện, dây cáp điện; mua bán thiết bị điện, thiết bị điều khiển tự động. Mua bán băng đĩa có nội dung được phép lưu hành (không hoạt động tại trụ sở) - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>
3.	<p>(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm tin học, mua bán phần mềm tin học (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm tin học, mua bán phần mềm tin học (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>

<p>4.</p>	<p>(4652 (Chính)) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>Chi tiết: Mua bán các loại đầu nối, linh kiện điện tử. Mua bán điện thoại các loại, máy fax, tổng đài PABX (tới 32 số). Mua bán hàng điện, điện tử, thiết bị tin học - mạng tin học. Mua bán thiết bị ngành bưu chính viễn thông – mạng viễn thông (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>4652 (Chính)) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>Chi tiết: Mua bán các loại đầu nối, linh kiện điện tử. Mua bán điện thoại các loại, máy fax, tổng đài PABX (tới 32 số). Mua bán hàng điện, điện tử, thiết bị tin học - mạng tin học. Mua bán thiết bị ngành bưu chính viễn thông – mạng viễn thông (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>
<p>5.</p>	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán thiết bị văn phòng; Mua bán phần mềm, máy móc (không hoạt động tại trụ sở) - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị bị khác dùng trong mạch điện) (không hoạt động tại trụ sở) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán buôn máy móc, thiết bị điện và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán thiết bị văn phòng; Mua bán phần mềm, máy móc (không hoạt động tại trụ sở) - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị bị khác dùng trong mạch điện) (không hoạt động tại trụ sở) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán buôn máy móc, thiết bị điện và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu,</p>

		quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)
6.	<p>(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>
7.	<p>(4742) Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4742) Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước</p>

		ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)
8.	(4791) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không hoạt động tại trụ sở)	(4791) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không hoạt động tại trụ sở) (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)
9.	(4752) Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	(4752) Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)
10.	(4773) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	(4773) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)

	Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)
11.	(5913) Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh video (phát hành phim, băng đĩa có nội dung được phép lưu hành (không mua bán băng đĩa tại trụ sở) (không hoạt động tại trụ sở)	Lược bỏ
12.	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở)	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở) (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm,

		thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)
13.	<p>(4543) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở) <p>Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4543) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở) <p>Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>
14.	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>

T. A. 11

15.	<p>(4759) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(4759) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) <p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)</p>
16.	<p>(3510) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền tải và phân phối điện <p>Sản xuất điện</p>	<p>(3510) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền tải và phân phối điện - Sản xuất điện <p>(Trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p>
17.	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi tiết: Cho thuê văn phòng, Kinh doanh bất động sản 	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Cho thuê văn phòng, Kinh doanh bất động sản</p>

	(Trừ hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
--	--

Nội dung 4. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
 2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 115.000.000.000 đồng
 5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 11.500.000 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 678.500 cổ phiếu (*Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm cổ phiếu*)
 7. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 6.785.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng*)
 8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021
 9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
 10. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5,9%
 11. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100 : 5,9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5,9 cổ phiếu mới.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5,9, cổ đông A được nhận $101 \times 5,9/100 = 5,959$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,959 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
 12. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
 13. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/3/2022.
 14. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến quý 4 năm 2022.

= 31
N F
IG B
24
=

16. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

18. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCK về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Nội dung 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, chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SBD
4. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 115.000.000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 11.500.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 570.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi nghìn cổ phiếu*)
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 5.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm triệu đồng*).
9. **Mục đích phát hành:** Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, tăng tính cạnh tranh và tinh thần gắn kết của Cán bộ công nhân viên, bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
10. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,96%
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
14. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 5.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm triệu đồng*).
15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến quý 4 năm 2022.

- 19. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 20. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 21. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 23. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:**
- Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:
1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- 24. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
 - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
 - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Nội dung 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, chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SBD
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 115.000.000.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 11.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 1.200.000 cổ phiếu
 8. **Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ đồng)
 9. **Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 10. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 11. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
 12. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ đồng)
 13. **Đối tượng chào bán:** bao gồm Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành đối với nhà đầu tư chiến lược: 950.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 250.000 cổ phiếu.

Cụ thể như sau:

13.1. Nhà đầu tư chiến lược

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: tổ chức, cá nhân trong nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của SBD cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
 - Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển công ty.
 - Giúp quảng bá, làm tăng uy tín và vị thế của công ty trên thị trường.
 - Giúp công ty mở rộng thị trường, kể cả về lĩnh vực khách hàng, dự án cũng như về lĩnh vực công nghệ.
 - Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty.
 - Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.
- + Đối tượng chào bán:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/ Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BDH
1	Nguyễn Thị Kim Tuyên	020026660	0	350.000	350.000	-
2	Nguyễn Thị Minh Huân	060152000005	18.010	500.000	518.010	-
3	Trần Thị Diễm Hương	001178010512	0	100.000	100.000	Vợ Giám đốc Tài chính
Tổng cộng			18.010	950.000	968.010	-

13.2. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Số lượng: không quá 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Đối tượng chào bán:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10,43%.
 15. **Hạn chế chuyển nhượng:** Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 16. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
 17. **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến quý 4 năm 2022.
 18. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động (Thanh toán nợ ngân hàng và thanh toán cho nhà cung cấp). Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích được phê duyệt.
 19. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 20. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán.
 21. **Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:**

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

 1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 22. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán/phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Nội dung 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, chi tiết như sau:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
3. **Mã chứng khoán:** SBD
4. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
5. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Vốn điều lệ hiện nay:** 115.000.000.000 đồng

7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 11.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành (đã bao gồm số lượng cổ phiếu Phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/11/2022, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” theo Tờ trình số: 05/2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/11/2022, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Tờ trình số: 06/2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/11/2022/2022): Tối đa 13.948.500 cổ phiếu.

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: tối đa 1.157.725 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi lăm cổ phiếu*)

10. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá: 11.577.250.000 đồng (*Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*)

11. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

12. Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

13. Nguyên tắc xác định giá chào bán: bằng mệnh giá

14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

15. Tổng giá trị huy động vốn dự kiến: 11.577.250.000 đồng (*Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*)

16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 8,3% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 8,3 cổ phiếu mới).

17. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 108 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 8,3%, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $108 \times 8,3\% = 8,964$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 8 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,964 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- ✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

20. Phương thức phân phối:

- ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu - Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo quy định.

21. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến thực hiện quý I - II năm 2023.

22. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

23. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

24. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động (thanh toán nợ ngân hàng và thanh toán cho nhà cung cấp).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty



25. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

26. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

27. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thực tế);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 01/12/2022. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ NGUYỄN ANH UYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN HÀO

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2022 SỐ 01/2022/NO-ĐHĐCĐBT

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ
1	<p>Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p>	<p>Điều chỉnh theo Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/11/2022.</p>	
2	<p>Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông:</p> <p>1. Vốn điều lệ: việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua vào từng thời điểm, được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được công bố theo quy định pháp luật.</p> <p>Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được liệt kê chi tiết (tên, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông) trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này.</p> <p>Vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.</p> <p>3. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p> <p>4. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.</p> <p>5. Cổ phần ưu đãi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty có thể phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty theo phương án phát hành của từng đợt khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. - Công ty có thể phát hành các cổ phần ưu đãi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 	<p>1. Vốn điều lệ của công ty là 115.000.000.000 VNĐ (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>2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p> <p>5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành .</p> <p>6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>7. Việc giám vốn Điều lệ của Công ty phải do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện vốn pháp định theo quy định hiện hành.</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty, điều chỉnh phù hợp với Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>

6.	<p>Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>- Việc giám vốn Điều lệ của Công ty phải do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện vốn pháp định theo quy định hiện hành</p>		
3	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 15: Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>Điểm o và q Khoản 2 Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	<p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty, điều chỉnh phù hợp với Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>
4	<p>Khoản 2 Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty, điều chỉnh phù hợp với Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>
5	<p>Khoản 1 Điều 22: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. cụ thể như sau:</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty, điều chỉnh làm rõ thêm các nội dung, phù hợp với Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số</p>

		<p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>
6	<p>Khoản 3 Điều 26: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>
7	<p>Điểm h và điểm i Khoản 2 Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua bán thương mại có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; i) Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty, điều chỉnh phù hợp với Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>