



Số: 01/BBH-ĐHCD/2022

Tp.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2022

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

Thời gian bắt đầu: **08 giờ 50 phút Thứ Bảy, ngày 16/07/2022**

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: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên

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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 26/05/2022: 228 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.500.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội, vào 08 giờ 55 phút:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 66 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: **10.418.039** cổ phần (mười triệu bốn trăm mười tám nghìn không trăm ba mươi chín cổ phần), chiếm **90,59 %** (chín mươi phẩy năm mươi chín 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 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).

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

- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó CT HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Ông Lê Hồng Phong Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
 - Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó tổng giám đốc Kinh doanh cấp cao (tại Tp. Hà Nội)
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang**
- Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, Trưởng ban (tại Tp. HCM);
 - Bà Trịnh Thị Kim Liên, thành viên (tại Tp. Hà Nội)Đại hội không có giới thiệu thêm và đã biểu quyết như giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.
- Chủ tọa ĐH đã thông báo và giải thích cho ĐH về thủ tục biểu quyết các vấn đề tại ĐH, và giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng Ban (tại Tp. HCM);;
 - Bà Bùi Thị Tâm Thư, thành viên (tại Tp. HCM);;
 - Bà Lê Thị Bích Thảo thành viên (tại Tp. HCM);

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thành viên (tại Hà Nội) ;
- Bà Trần Hòa Bình, thành viên (tại Hà Nội).
- Đại hội giới thiệu thêm: Không có giới thiệu thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

III. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết, bầu cử:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH và nghe cách thức biểu quyết và bầu cử. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và cách thức biểu quyết, bầu cử.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0 %.

IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Lê Hồng Phong, TGD Công ty đã trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm tài chính 2021, Báo cáo thường niên (BCTN) năm tài chính 2021, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 (bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động, chi phí HĐQT năm tài chính 2021 của HĐQT, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022) Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2022 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm tài chính 2022 và định hướng kế hoạch 5 năm của HĐQT và các Tờ trình về các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;
- Ông Ngô Tiến Mạnh, Thừa ủy quyền của Trưởng BKS Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động và chi phí của BKS năm tài chính 2021, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022), kế hoạch hoạt động, ngân sách thành viên BKS năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động 5 năm tiếp theo.

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

Theo đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ, ĐH đã thống nhất:

- Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 là 7 thành viên, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027 là 3 thành viên, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua danh sách các ứng viên cho HĐQT như đề xuất của chủ tọa, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua danh sách các ứng viên cho BKS như đề xuất của chủ tọa, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;

Dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, ĐH đã tiến hành bỏ phiếu Bầu cử các TV HĐQT và các TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 10 giờ 20 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 66 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: **10.418.039** cổ phần (mười triệu bốn trăm mười tám nghìn không trăm ba mươi chín cổ phần), chiếm **90,59 %** (chín mươi phẩy năm mươi chín phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu, thực hiện việc kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu, ĐH đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm phiếu, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung quan trọng của ĐH, với kết quả như sau:

1. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo thường niên 2021 của Công ty	x	100%				
2	Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất của công ty cho năm TC 2020 kết thúc ngày 31/03/2022	x	100%				
3	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2021, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm TC 2022 và kế hoạch 5 năm: 2022-2027	x	100%				
4	Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2021, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động năm ngân sách 2022	x	100%				
5	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	x	100%				
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm TC 2021	x	100%				
7	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm TC 2022	x	100%				
8	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2022	x	100%				
9	Thông qua Kế hoạch tăng vốn 2022-2025 và các chương trình tăng vốn 2022-2023	x	100%				
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và phê duyệt danh sách đề cử bầu TV HĐQT nhiệm kỳ mới.	x	100%				

191804
 NG TY
 PHÂN
 CÔNG NGHỆ
 SAO BẮC ĐẪU
 HỒ CHÍ MINH

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a) Bầu cử TV HĐQT

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Quang	11	91,86 % (trúng cử)
2	Ông Đặng Nam Sơn	10	91,85 % (trúng cử)
3	Ông Nguyễn Xuân Trường	10	91,81 % (trúng cử)
4	Ông Đỗ Văn Hào	10	86,15 % (trúng cử)
5	Ông Lê Hồng Phong	7	78,58 % (trúng cử)
6	Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa	7	60,47 % (trúng cử)
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	6	52,47 % (trúng cử)
8	Ông Lê Quốc Khánh	5	39,38 % (không trúng cử)
9	Ông Hoàng Hải Thịnh	ĐII biểu quyết 100% đồng ý cho ứng viên rút khỏi tư cách ứng viên HĐQT	

b) Bầu cử TV BKS

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	14	95,79 % (trúng cử)
2	Ông Ngô Tiến Mạnh	13	95,76 % (trúng cử)
3	Bà Đặng Thị Thanh Hương	12	95,74 % (trúng cử)

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 11 giờ 30 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



Lê Nguyễn Anh Uyên

TM Đại hội
Chủ tọa



Nguyễn Đức Quang

