

Tp HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Kính gửi: Các cổ đông công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
Mã chứng khoán: SBD
Địa chỉ: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

1. Thời gian: 08.30 -11h40 thứ Tư, ngày 22/07/2020
2. Địa điểm 1: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty)
Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM và khu vực phía Nam.

Địa điểm 2: Tầng 3 CT1A -B Khu Đài phát sóng phát Thanh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) , Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing
Dành cho các cổ đông tại Hà Nội và khu vực phía Bắc

3. Nội dung:

- Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD NĐTTC 2019-2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán NĐTTC 2019-2020, Báo cáo thường niên NĐTTC 2019-2020 và phương án phân phối lợi nhuận NĐTTC 2019-2020;
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty NĐTTC 2020-2021;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ 2019.
- Báo cáo của HĐQT NĐTTC 2019-2020 (bao gồm báo cáo các Hội đồng/Tiểu ban, các danh mục đầu tư) và kế hoạch, ngân sách hoạt động HĐQT NĐTTC 2020-2021

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, 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



- Báo cáo của BKS NĐTC 2019-2020 và kế hoạch, ngân sách hoạt động BKS NĐTC 2020-2021.
- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán NĐTC 2020-2021
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ
- Các vấn đề khác

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên sẽ được đăng tải trên website của Công ty (<https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong/tai-lieu>) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông không thể tham dự, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm, hoặc tải về từ website của Công ty www.saobacdau.vn) về HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM hoặc fax về số 028.37700969 hoặc gửi bản scan về địa chỉ email uyenlna@saobacdau.vn trước khi bắt đầu Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN



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