

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

I. THỜI GIAN: 08h00-11h55 thứ Năm ngày 14 tháng 07 năm 2022.

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 24/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 ĐHCĐ thường niên 2022 SBD bao gồm việc nghe báo cáo và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022.
- Kế hoạch tăng vốn 5 năm.
- Miễn nhiệm HĐQT và BKS hiện hành và Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.



Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của SBD tại <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong/tai-lieu>

V. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 1.150.000 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/BKS vào HĐQT/BKS.
- Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị. Công ty đề nghị các Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027 phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty trước 17 giờ 00 ngày 22/06/2022.
- 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 2022 của SBD, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2022 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 882 182 (Chánh VP HĐQT)

Email: uyenlna@saobacdau.vn

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH TUẤN



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 CMND 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; Văn bản thành lập nhóm cổ đông; mẫu SYLL; mẫu ủy quyền thực hiện quyền cổ đông được gửi kèm trong Thông báo này