



Số: 01/BBH-ĐHCĐ/2021

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Thời gian bắt đầu: **08 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 28/07/2021**
Hình thức: Trục tuyến qua webex
Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, các khách mời là các đối tác liên quan
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Tuấn, 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 28/06/2021: 215 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 30 phút:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: **23** 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: **8,618,987** cổ phần (tám triệu sáu trăm mười tám ngàn chín trăm tám mươi bảy cổ phần), chiếm **74,95** % (bảy mươi bốn phẩy chín mươi lăm 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. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký của Đại hội:

- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, gồm:
- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HDQT);
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HDQT, Tổng Giám Đốc (TGD);
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó chủ tịch HDQT;
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, Phó chủ tịch HDQT;
 - Chủ tọa đại hội là Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT.
- Kết quả biểu quyết Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Thông qua Ban thư ký, gồm:

- Bà Lê Nguyễn Anh Uyên (Trưởng ban);
- Bà Bùi Hương Thanh (thành viên);

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

III. Thông qua chương trình đại hội và cách thức biểu quyết trực tuyến:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH và nghe cách thức biểu quyết trực tuyến. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH và cách thức biểu quyết trực tuyến.
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 2020, Báo cáo thường niên (BCTN) năm tài chính 2020, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 (bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty thành viên;
- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động và chi phí năm tài chính 2020 của HĐQT, kế hoạch hoạt động năm tài chính 2021 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm tài chính 2021 của HĐQT và các tờ trình về các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;
- Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng BKS Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động và chi phí của BKS năm tài chính 2020, kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS năm tài chính 2021 của BKS.

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

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các Tờ trình do HĐQT trình ĐH theo chương trình của ĐH, thực hiện phần hỏi đáp giữa Cổ đông và Chủ tịch đoàn, HĐQT, BKS.

HĐQT và Tổng giám đốc đã thay mặt Công ty giải đáp một số ý kiến và câu hỏi của Cổ đông liên quan đến tỷ lệ giảm nhân sự và tình hình kinh doanh tại SBD Telecom.

Sau đó, ĐH đã biểu quyết các Nội dung và Báo cáo do HĐQT trình qua các tờ trình và Báo cáo của BKS.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các Nội dung, vào 10 giờ 30 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 29 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 đại hội là: 8,982,244 cổ phần (tám triệu chín trăm tám mươi hai ngàn hai trăm bốn mươi bốn cổ phần), chiếm 78,11% (bảy mươi tám phẩy mười một phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2021)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên năm tài chính 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính 2020, kết thúc ngày 31/03/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 2. (Tờ trình số 02/HĐQT/2021)

ĐH đã thống nhất phê duyệt phương án chia cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020, chi tiết như tờ trình số 02/HĐQT/2021 trong đó thay đổi lại thời điểm chi trả cổ tức năm tài chính 2020: dự kiến thực hiện trong quý 3 năm tài chính 2021, giao HĐQT, TGD thực hiện việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 3. (Tờ trình số 03/HĐQT/2021)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HDSXKD năm tài chính 2021 và các chỉ tiêu chủ yếu năm tài chính 2021 như trong Tờ trình số 03/HĐQT/2021, giao HĐQT, TGD thực hiện Kế hoạch này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 4. (Tờ trình số 04/HĐQT/2021)

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2021 như Tờ trình số 04/HĐQT/2021 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 5. (Tờ trình số 05/HĐQT/2021)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động và chi phí của HĐQT năm tài chính 2020. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách hoạt động bao gồm chi phí và thù lao thành viên của HĐQT năm tài chính 2021 như Tờ trình số 05/HĐQT/2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 6. (Tờ trình số 06/HĐQT/2021)

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như Tờ trình số 06/HĐQT/2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 7. (Báo cáo của BKS)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động và chi phí của BKS năm tài chính 2020. Kế hoạch hoạt động, chi phí và thù lao BKS năm tài chính 2021, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Bà Lê Nguyễn Anh Uyên – Trưởng Ban thư ký được ủy quyền của 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 Trần Anh Tuấn, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 11 giờ 05 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



Trần Anh Tuấn