

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty 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.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội

Trần Anh Tuấn

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt phương án chia cổ tức cho cổ đông, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Cổ tức:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **11.500.000 cổ phần**
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **11.500.000 cổ phần**
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: **10% (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)**
- Tổng số cổ tức chi trả: **11.500.000.000 đồng**
- Hình thức chi trả cổ tức: **Tiền mặt hoặc chuyển khoản**
- Thời gian chi trả cổ tức: **Dự kiến thực hiện trong quý 3 năm TC 2021**

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế

- Tổng Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại ngày 31/03/2021: 15.082.416.314 đồng
- Trong đó:
- LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước: 759.540.846 đồng
 - LNST chưa phân phối của kỳ kế toán từ ngày 01/04/2020 – 31/03/2021: 14.322.875.468 đồng
- Chia cổ tức ở mức 10%: **11.500.000.000 đồng**
- Trích bổ sung quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ: 1.659.860.230 đồng
- LNST chưa phân phối còn lại: **1.922.556.084 đồng**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Đình,
P. Mỹ Đình, 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



3. Báo cáo tình hình biến động Quỹ Đầu tư Phát triển

- Quỹ Đầu tư Phát triển đầu năm tài chính 2020	840.139.770 đồng
- Sử dụng trong năm tài chính 2020	0 đồng
- Trích bổ sung quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ	840.139.770 đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển còn lại	0 đồng

4. Báo cáo tình hình Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

- Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ đầu năm tài chính 2020	4.000.000.000 đồng
- Sử dụng trong năm tài chính 2020	1.183.101.525 đồng
- Bổ sung quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ từ LNST chưa phân phối	1.659.860.230 đồng
- Bổ sung quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ từ Quỹ Đầu tư Phát triển	840.139.770 đồng
- Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ còn lại	5.316.898.475 đồng

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội



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 Trí,
P. Mỹ Trí, 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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính (năm TC) 2021 như dưới đây:

KH năm TC 2021

TH năm TC 2020

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Công ty SBD mẹ

- | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 15.100.000.000 đồng | 14.322.875.468 đồng |
| - Cổ tức cho Cổ đông công ty mẹ: | 10% | 10 % |

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):

- | | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần: | 1.200.000.000.000 tỷ đồng | 1.246.920.892.250 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ) | 15.100.000.000 đồng | 11.017.273.074 đồng |

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 Trí,
P. Mỹ Trí, 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



RESULTS WELL TOLD

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội



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

Số: 04/NQ-DHCD-2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm tài chính 2021. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm:

- Kiểm toán công ty mẹ
- Kiểm toán hợp nhất

Điều 2. Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2021 cho Công ty.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Số: 05/NQ-ĐHCĐ-2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động và chi phí năm tài chính 2020 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2021 của HDQT.

a. Hội đồng Đầu tư Công Nghệ: các mục tiêu hướng tới

- **Công Nghệ**
Cloud, Hybrid Cloud, hướng ứng dụng, 5G, Wifi 6, bảo mật Cloud, giải pháp định danh và xác thực, thanh toán điện tử.
- **Giải pháp theo ngành trọng điểm**
Phát triển có chọn lọc các giải pháp ngành: nông nghiệp, sản xuất, y tế, logistic, tài chính ngân hàng, giáo dục, năng lượng,...
- **Mở rộng thêm những mảng khác**
Bất động sản, Giáo dục, Y tế, sản xuất-chế biến, năng lượng, chính phủ, bán lẻ,...
- **Thúc đẩy chuyển đổi số**
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chính quyền địa phương và xã hội.

b. Tiểu ban Tài chính

- Theo dõi việc quản lý dòng tiền vào ra, việc thu chi,... đảm bảo tuân thủ Quy chế tài chính của toàn Group, bao gồm cả SBD mẹ và các Cty TV;
- Đánh giá công tác quản trị thực hiện hợp đồng và công tác thu hồi công nợ, đánh giá phân chia tuổi nợ để nhận diện rủi ro về công nợ phải thu;

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

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



- Đánh giá các rủi ro tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro đầu tư của Các Cty TV, từ đó có các báo cáo và khuyến nghị tương ứng cho HĐQT Group;
- Tiếp tục rà soát, góp ý cho các KTT Corp. và KTT các Cty TV về các vấn đề liên quan để hạch toán tuân thủ;
- Tiếp tục tham gia, góp ý cho Ban Tài chính (Điều hành) về bộ máy (TCNS) và công cụ (phần mềm, tương tác báo cáo) của SBD mẹ và giữa SBD mẹ và các Cty TV để đảm bảo hiệu quả việc xây dựng báo cáo chung của Group;
- Tham gia vào việc xây dựng hệ thống Kế toán mới và hệ thống ERP sắp tới;
- Tiếp tục theo dõi các đầu việc đã đề xuất xử lý hoặc chỉnh sửa trong Báo cáo rà soát, đánh giá lại chi tiết “chương mục Tài sản” trên bảng CĐKT” của Group, đặc biệt xem xét chỉ tiêu công nợ phải thu và hàng tồn kho;
- Thực hiện việc rà soát nội bộ các BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 của năm tài chính 2021 của SBD Group và các Cty TV;
- Phối hợp với Kiểm toán RSM trong công tác kiểm toán năm tài chính 2021. Đóng góp ý kiến về chất lượng công tác kiểm toán của Công ty kiểm toán cho Group;
- Tiếp tục phối hợp với QM hoàn thiện quy trình, hướng dẫn thẩm định và phê duyệt đầu tư (Ban điều hành) và hiệu chỉnh Quy chế tài chính (HĐQT) để phù hợp với thực tế tại SBD.

c. Tiểu ban Nhân sự cấp cao

- Hoàn thiện chế độ, chính sách cho nhân sự cấp cao;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Hoạch định nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân lực cấp cao;
- Tuyển dụng nhân sự cấp cao

d. Tiểu ban Đối ngoại quan hệ cấp cao

- Kết nối với các lãnh đạo cấp cao, xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương và Doanh nghiệp;
- Duy trì các mối quan hệ với truyền thông và các tổ chức nghề nghiệp để nâng cao vị thế công ty;
- Hỗ trợ các dự án.

e. Hội đồng cố vấn

- Làm việc với HĐQT, các Ban công nghệ, các công ty thành viên nhằm tìm hiểu nhu cầu phát triển, các Mục tiêu mở rộng kinh doanh/ dịch vụ hoặc đầu tư vào thị trường Úc;
- Thiết lập quan hệ với 1-2 cộng đồng khởi nghiệp của Úc;
- Tham gia mentor cho một dự án có tiềm năng phát triển về Việt nam;
- Thiết lập các quan hệ theo ngành dọc như nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các dự án có thể gắn kết Việt Úc

Điều 3. Phê duyệt ngân sách hoạt động, bao gồm chi phí và thù lao thành viên của HĐQT năm tài chính 2021 như dưới đây:

- Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các Tiểu ban HĐQT/ Hội đồng cố vấn/ Chủ tịch HĐQT/Hội đồng Đầu tư Công Nghệ và Văn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdaovn

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, CTIAB, 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

phòng HĐQT (chi phí tư vấn, tổ chức ĐHCĐCD, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ...): không vượt quá 7,24 tỷ VNĐ.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội



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, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, 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

Số: 06/NQ-ĐHCĐ-2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SBD Corp theo quy định tại điểm 1 nêu trên 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.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội
Trần Anh Tuấn

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, CT1A8, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng T1, 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

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ
1	<p>Khoản 1,2 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thứ nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thứ hai thực thi trách nhiệm của người đại diện pháp luật thứ nhất trong trường hợp người đại diện pháp luật thứ nhất mất khả năng điều hành hoặc các trường hợp khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước.</p>	<p>Đề nghị sửa đổi, bổ sung</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với nguyên tắc nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữa Trọng tài, Tòa án, các cơ quan chính quyền khác... Trách nhiệm của người đại diện pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo pháp luật hiện hành. Quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật: <ol style="list-style-type: none"> Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, quan hệ chính quyền, ngân hàng. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Pháp luật các vấn đề liên quan đến cổ đông, đầu tư phát triển công nghệ. <p>Trong trường hợp Tổng giám đốc mất năng lực điều hành thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo các nội dung quy định tại điểm a khoản này và ngược lại.</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty</p>
2	<p>Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông Vốn điều lệ của công ty là 115.000.000 000 đồng (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>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>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty</p>
3	<p>Mục 1,n Khoản 1 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 	<p>Mục d và 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>Mục 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</p>	<p>Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty;</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
 Lô U14b - 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, CTAB, 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.sabco.vn

	<p>Mục i: Quyết định giao dịch đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</p> <p>Mục n: Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	<p>phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	
4	<p>Khoản 2 Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp</p>	<p>Mục e Khoản 2 Điều 20: Thể thức tiến hành họp, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu cử phổ thông. Phương thức bầu cử sẽ được quy định cụ thể tại Đại hội cổ đông và tuân thủ theo phương thức bầu cử phổ thông đầu phiếu. Mỗi ứng viên được bầu sẽ có số phiếu tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông đã bầu năm giữ.</p>	<p>Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty</p>
5	<p>Mục c Khoản 3 Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</p>	<p>Mục 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 c khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Mục 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>Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty;</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
 Lô U14b - 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, CTMB, 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.sabco.vn

6	<p>Mục a,b Khoản 5 Điều 40: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>Khoản 5: Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty</p> <p>Mục a,b Khoản 6 Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>Khoản 6: Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
7	<p>Bổ sung Điều 52: Trách nhiệm công bố thông tin</p> <p>L. Nghĩa vụ công bố thông tin</p>	<p>Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U14b - 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, CTIA8, 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.sabacdev.vn

		<p>dẫn công bộ thông tin thị trường chứng khoán</p> <p>c. Công ty phải thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.</p> <p>d. Công ty thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang thông tin điện tử (website) của công ty: www.saobacdao.vt; - Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký; - Các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật. <p>2. Nội dung công bố thông tin</p> <p>Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên và các báo cáo khác theo quy định của Pháp luật; - Công bố thông tin bất thường khi có phát sinh các sự kiện thuộc diện phải công bố thông tin bất thường theo quy định của Pháp luật; - Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
--	--	---

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính

Lô U14b - Tọa. 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, CTIAB, 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



Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Số: 07/NQ-ĐHCĐ-2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 07 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động và chi phí năm tài chính 2020 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty;

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2021 chi tiết như báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông;

Điều 3. Phê duyệt chi phí và thù lao thành viên của BKS năm tài chính 2021 theo báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông, chi tiết như sau:

Chi phí bộ máy và hoạt động của BKS không vượt quá: 268.000.000 VNĐ

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội



Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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