

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 01/HĐQT/2016

Nội dung trình: Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2015 đã được kiểm toán

1. Báo cáo thường niên năm 2015 đã được HĐQT thông qua và CBTT với UBCK NN và trên website của công ty. Nay HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thường niên năm 2015 như đã công bố;
2. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được công ty TNHH DTL kiểm toán và Hội đồng quản trị Công ty đã Công bố thông tin trên website của UBCK Nhà nước và website Công ty. Nay Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ duyệt các Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán như đã công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG,

Chủ tịch HĐQT