

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 01/HĐQT/2017

Nội dung trình: Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2016 đã được kiểm toán

1. Báo cáo thường niên năm 2016 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 2016 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 31/12/2016 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM) 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 2016 đã kiểm toán như đã công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2017
Thay mặt HĐQT

(đã ký)
NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT