

Số: 01/BBH-ĐHCD/2019

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Thời gian bắt đầu: **09.00 -11h20 thứ Hai, ngày 22/04/2019**

Địa điểm chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty)

Địa điểm phụ: 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  
Dành cho các cổ đông tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

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: Ông Đỗ Văn Hòa

**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 chốt ngày 27/03/2019: 213 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 9.899.906 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội, vào 09.00 giờ:
  - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 27 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: 7.228.078 cổ phần (bảy triệu hai trăm hai mươi tám ngàn không trăm bảy mươi tám cổ phần), chiếm 73,01 % (bảy mươi ba phẩy không một 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 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết).

**II. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký của Đại hội:**

Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% đại biểu ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, gồm:

- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
- Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
- Ông Nguyễn Đức Quang-Thành viên HĐQT - Chủ tịch Hội đồng cổ vấn
- Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
- Ông Hoàng Hải Thịnh, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. Hà Nội)

Chủ tọa đại hội là Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch đoàn ĐH đã thông báo cho ĐH, do ĐH lần này không có chương trình bầu cử nhân sự nên theo Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử hiện hành áp dụng tại các Đại hội đồng cổ đông (NQ số 03/NQ-ĐHCD-2008 và NQ số 02/NQ-ĐHCD-2008 ngày 21/4/2008), ĐH không bầu Ban kiểm phiếu, ĐH sẽ sử dụng Ban thư ký để giúp Chủ tịch đoàn trong việc đếm thể biểu quyết.

Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:

- Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban, tại Tp. HCM);
- Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, thành viên (tại Tp. HCM);
- Bà Trịnh Thị Kim Liên, thành viên (tại Tp. Hà Nội)

Đại hội không có ý kiến khác, không giới thiệu thêm thành phần Ban thư ký và đã biểu quyết như đề nghị và giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:

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

### III. Thông qua chương trình đại hội:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH do Chủ tọa đưa ra. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH như đề nghị của Chủ tọa. 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 2018, Báo cáo thường niên (BCTN) 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (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 năm 2018 của HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2019 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm 2019 của HĐQT và các tờ trình về các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;**
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân, Thành viên BKS, thay mặt Trưởng BKS Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS năm 2019 của BKS.**

### V. Các Nội dung Đại hội thảo luận, bầu cử 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.

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 11 giờ 10 phút, theo thông báo của Ban thư ký, 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: 32 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: 7.428.636 cổ phần (bảy triệu bốn trăm hai mươi tám ngàn sáu trăm ba mươi sáu cổ phần), chiếm 75.04 % (bảy mươi lăm phẩy không bốn 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/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018. Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 2. (Tờ trình số 03/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt phương án chia cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, chi tiết như tờ trình số 03/HĐQT/2019, 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 06/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc thay đổi Niên độ tài chính từ năm 2019 như Tờ trình số 06/HĐQT/2019 của HĐQT, giao HĐQT thực hiện nội dung này: Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 4. (Tờ trình số 06/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc không tổ chức ĐHCĐ cho niên độ chuyển tiếp, uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt BCTC kiểm toán của niên độ chuyển tiếp từ 01/01/2019 đến hết 31/3/2019, giao HĐQT thực hiện các nội dung này: Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 5. Tờ trình số 02/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HDSXKD 2019 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 của công ty mẹ và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất bao gồm Kế hoạch Quý 1/2019 (Niên độ chuyển tiếp, từ 01/01/2019 đến hết 31/3/2019) và Kế hoạch năm tài chính 2019 (từ 01/04/2019 đến hết 31/3/2020 như trong Tờ trình số 02/HĐQT/2019, 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 6. (Tờ trình số 04/HĐQT/2019)**

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 2019 (cho niên độ chuyển tiếp, kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019 và niên độ kế toán từ ngày 01/04/2019 đến 31/03/2020 cho Công ty) như Tờ trình số 04/HĐQT/2019 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 7. (Tờ trình số 05/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 bao gồm Kế hoạch Quý 1/2019 (niên độ chuyển tiếp, từ 1/1/2019 đến hết 31/3/2019) và Kế hoạch năm tài chính 2019 (từ 01/04/2019 đến hết 31/3/2020, thù lao các thành viên HĐQT và ngân sách hoạt động HĐQT năm 2019 như Tờ trình số 05/HĐQT/2019 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 8. (Tờ trình số 07/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như Tờ trình số 07/HĐQT/2019. Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 9. (Tờ trình số 08/HĐQT/2019)**

ĐH đã thống nhất thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 2019 như Tờ trình số 08/HĐQT/2019. Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 10. (Báo cáo của BKS)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động 2018, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2019, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

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

**Ngoài các nội dung đã được biểu quyết như trên, ĐH đã thống nhất ghi nhận việc thay đổi nhân sự HĐQT như Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, TGD, thành lập các Tiểu Ban/ Hội đồng năm 2019.**

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

- Ông Trần Anh Tuấn, 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      giờ      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**

(đã ký)

**Đỗ Văn Hào**

**TM Đại hội**  
**Chủ tọa**

(đã ký)

**Trần Anh Tuấn**