

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 01/HĐQT/2019

Nội dung trình: Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

1. Báo cáo thường niên năm 2018 đã được HĐQT thông qua và thực hiện Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Nay HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành;
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 31/12/2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán; 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 phê duyệt Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2018, đã được kiểm toán theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT