

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Thời gian tổ chức: **08.30 giờ thứ Tư, ngày 22/07/2020**  
Địa điểm chính: Lô U14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông – Q. 7- 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

Thời gian bắt đầu: **08.30 giờ**  
Thời gian kết thúc dự kiến: **11.40 giờ**

Từ 08:30 đến 09:00: Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

### Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):

Chào mừng, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký  
Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

### Phần nội dung (từ 09.20-11.00 giờ):

#### 1/Báo cáo kết quả và hoạt động SXKD NĐTC 2019-2020

(trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên NĐTC 2019-2020 của Công ty.
- ❖ Báo cáo tài chính NĐTC 2019-2020 đã được kiểm toán (BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất).
- ❖ Tờ trình số 01/HĐQT/2020 về Báo cáo thường niên NĐTC 2019-2020, BCTC NĐTC 2019-2020 của Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán.

#### 2/Báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD NĐTC 2020-2021

(trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 02/HĐQT/2020 về kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Công ty mẹ và kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất NĐTC 2020-2021.

#### 3/Báo cáo của Hội đồng quản trị

(trình bày của **Chủ Tịch HĐQT**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động NĐTC 2019-2020 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên) bao gồm báo cáo của các Hội đồng/Tiểu ban, các danh mục

### 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 Mễ Trì,  
P. Mễ 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](http://www.saobacdau.vn)



đầu tư NĐTC 2019-2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT NĐTC 2020-2021.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 03/HĐQT/2020 của HĐQT về phương án phân phối cổ tức và phân phối lợi nhuận NĐTC 2019-2020.
- ❖ Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ NĐTC 2019-2020.
- ❖ Tờ trình số 04/HĐQT/2020 về lựa chọn kiểm toán độc lập NĐTC 2020-2021.
- ❖ Tờ trình số 05/HĐQT/2020 về kế hoạch hoạt động của HĐQT NĐTC 2020-2021, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT NĐTC 2020-2021.
- ❖ Tờ trình số 06 /HĐQT/2020 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.

#### 4/Báo cáo của BKS

(trình bày của **Trường BKS**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát NĐTC 2019-2020, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS NĐTC 2019-2020;
- ❖ Kế hoạch kiểm tra giám sát NĐTC 2020-2021;
- ❖ Dự kiến thù lao của BKS NĐTC 2020-2021.

**Giải lao 20 phút**

#### Hỏi đáp

#### Biểu quyết

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ

**Phân bố mặ (từ 11.20-11.40 giờ):**

**Công bố, thông qua kết quả biểu quyết và bẻ mặ (từ 11.20-11.40 giờ):**

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội, các Nghị quyết của Đại hội

Thay mặt HĐQT



**TRẦN ANH TUẤN,**  
Chủ tịch HĐQT



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

[www.saobacdau.vn](http://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 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