

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Thời gian bắt đầu: 14h00 giờ phút ngày 22 tháng 04 năm 2016
Địa điểm (chính) số 1: Lô U12b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM
Địa điểm số 2 (qua videoconferencing): Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội
Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, các khách mời là các đối tác liên quan
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng ban thư ký đại hội: Ông Đỗ Văn Hào

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 08/04/2016: 194 người, đại diện cho tổng số 8.287.907 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 29 người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 6.472.852 cổ phần (sáu triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn tám trăm năm mươi hai cổ phần), chiếm 78,10 % (bảy mươi tám 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 (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết), Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết).

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

- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
 - Bà Nguyễn Thị Minh Huân, Thành viên BKS Công ty (tại Tp. HCM)
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.
- Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:
 - Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban);
 - 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 giới thiệu thêm và đã biểu quyết như giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:

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

Chủ tọa ĐH đã thông báo cho ĐH về việc ĐH lần này có chương trình bầu cử nhân sự nên ĐH sẽ bầu Ban kiểm phiếu (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-ĐHCĐ-2008 và NQ số 02/NQ-ĐHCĐ-2008 ngày 21/4/2008).

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:
 - Bà Bùi Hương Thanh, trưởng ban (tại Tp. HCM);
 - Ông Đoàn Vĩ Thông, thành viên (tại Tp. HCM);
 - Bà Nguyễn Thị Bích Liên thành viên (tại Tp. Hà Nội).
 - Bà Trần Hòa Bình thành viên (tại Tp. Hà Nội).

Đại hội giới thiệu thêm: Không có giới thiệu thêm;

Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 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 Trần Anh Tuấn, TGD Công ty đã trình bày **Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2015, Báo cáo thường niên (BCTN) 2015, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty t hành viên;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2016 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm 2016 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 Trường BKS Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS năm 2016 của BKS.**

V. Các Nội dung Đại hội thảo luận, bầu cử và biểu quyết:

Theo đề xuất của HĐQT tại tờ trình số 6, dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, ĐH đã tiến hành bỏ phiếu bầu biểu quyết việc miễn nhiệm ông Lê Phước Lộ khỏi chức vụ thành viên BKS và bầu cử bổ sung 1 thành viên BKS.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 16 giờ 10 phút, theo thông báo của Ban tổ chức và Ban thư ký, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 32 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 6.478.866 cổ phần (sáu triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn tám trăm sáu mươi sáu cổ phần), chiếm 78,17% (bảy mươi tám phẩy mười bảy phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung theo chương trình của ĐH.

Các ý kiến chính: Đại hội không có ý kiến nào được ghi nhận chính thức.

Sau đó Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu (đính kèm), với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra 32 phiếu, đại diện 6.478.866 số cổ phần, tương đương 6.478.866 số phiếu bầu miễn nhiệm TV BKS và 6.478.866 số phiếu bầu TV BKS thay thế;
- Tổng số lá phiếu thu vào 32 phiếu, đại diện 6.478.866 số cổ phần, tương đương 6.478.866 số phiếu bầu miễn nhiệm TV BKS và 6.478.866 số phiếu bầu TV BKS thay thế;
- Số lá phiếu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 29.723 số phiếu bầu miễn nhiệm TV BKS và 29.723 số phiếu bầu TV BKS thay thế. Số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên tại các phiếu bầu không hợp lệ này không được Ban kiểm phiếu tính cho các ứng viên;
- Số lá phiếu hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 6.449.143 số phiếu bầu miễn nhiệm TV BKS và 6.449.143 số phiếu bầu TV BKS thay thế.
- 6.449.143 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,54% số phiếu biểu quyết, đã đồng ý miễn nhiệm ông Lê Phước Lộ khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017;
- 6.449.143 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,54% số phiếu biểu quyết, đã đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hiền vào chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

Căn cứ trên các Nội dung do HĐQT trình, kết quả bỏ phiếu bầu cử, và các ý kiến thảo luận tại ĐH, **ĐH đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH, với kết quả như sau:**

Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên (HĐSXKD) 2015, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 2. (Tờ trình số 02/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HĐSXKD 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 như trong Tờ trình số 02/HĐQT/2016, giao HĐQT, TGD thực hiện KH này. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 3. (Tờ trình số 03/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2015 (chi tiết như tờ trình số 03/HĐQT/2016, giao HĐQT, TGD thực hiện việc phân phối lợi nhuận này. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 4. (Tờ trình số 04/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT 2016, giao HĐQT thực hiện nội dung này. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 5. (Tờ trình số 05/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và 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 2016 như Tờ trình số 05/HĐQT/2016 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 6. (Tờ trình số 06/HĐQT/2016, Biên bản kiểm phiếu)

ĐH không có ý kiến thêm và căn cứ trên kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, đã thống nhất miễn nhiệm ông Lê Phước Lộ khỏi chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu cử bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 7. (Tờ trình số 07/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt chủ trương, lộ trình lưu ký, thực hiện niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn Upcom trong năm 2016; ủy quyền và giao HĐQT công ty toàn quyền thay mặt ĐHCĐ thực hiện, chi tiết như Tờ trình số 07/HĐQT/2016 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 8. (Tờ trình số 08/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt chương trình phát hành riêng lẻ trong 3 năm 2016-2019, chi tiết như Tờ trình số 08/HĐQT/2016 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 9. (Tờ trình số 09/HĐQT/2016)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt các sửa đổi và bổ sung Điều lệ, chi tiết như Tờ trình số 09/HĐQT/2016 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 10. (Báo cáo của BKS)

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động 2015, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2016, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

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

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

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và 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 Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 17 giờ 15 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

TM Đại hội
Chủ tọa

Đỗ Văn Hào

Nguyễn Đức Quang