

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Kính gửi: Các cổ đông công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu
Mã chứng khoán: SBD
Địa chỉ: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

- 1. Thời gian: 08.30 -11h40 thứ Hai, ngày 22/04/2019**
- 2. Địa điểm 1:** Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty)
Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM và khu vực phía Nam.

Địa điểm 2: 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

3. Nội dung:

- Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2019;
- Báo cáo năm 2018 của HĐQT (bao gồm báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT/TGD, giải thể/thành lập các Hội đồng/Tiểu ban, các danh mục đầu tư), BKS và kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2019.
- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2019

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ
- Thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán
- Thông qua chương trình phát hành riêng lẻ năm 2019
- Các vấn đề khác

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên sẽ được đăng tải trên website của Công ty (<https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong/tai-lieu>) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông không thể tham dự, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm, hoặc tải về từ website của Công ty www.saobacdau.vn) về HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM hoặc fax về số 028.37700969 hoặc gửi bản scanned về địa chỉ email uyenlna@saobacdau.vn trước khi bắt đầu Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

(*đã ký*)
TRẦN ANH TUẤN