

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
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 U12b-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 2018 của Công ty:

- 1. Thời gian:** 13.00 giờ thứ Ba, ngày 24/04/2018
- 2. Địa điểm 1:** Lô U12b-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 15-Tòa nhà LILAMA10, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP 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 HĐQT, BKS và TGD về hoạt động SXKD năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2018;
 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2017.
 - Báo cáo năm 2017 của HĐQT, BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.5000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018
- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty
- Thông qua kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2018
- 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 U12b-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!



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính

Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng

Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175