

Số: 01/2017/TB-HĐQT

TP HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 CP 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 cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

- 1. Thời gian:** 13.00 giờ thứ Sáu, ngày 21/04/2017
- 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
- 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

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT, BKS và TGD về hoạt động SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2016 và phương án chia cổ tức năm 2016;
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2017;
- Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 2016, kế hoạch phát hành riêng lẻ 2017.
- Báo cáo về việc lưu ký chứng khoán và niêm yết trên sàn Upcom.
- Báo cáo của HĐQT, BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2017
- Miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022



- 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 (www.saobacdau.vn) 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 08.37700969 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/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. CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Quang

