

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU**

Ngày tổ chức: Thứ Sáu, ngày 22/04/2016  
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông – Q7-TP HCM (trụ sở chính Công ty)  
Địa điểm phụ: Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội - qua Video Conferencing

**Thời gian bắt đầu: 13.30 Thời gian kết thúc dự kiến: 17.00**

Từ 13:30 đến 14:00 Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu

**Phần thủ tục (từ 14.00-14.20 giờ):**

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

**Phần nội dung (từ 14.20-16.20 giờ):**

**1/Báo cáo kết quả SXKD năm 2015** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất)
- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của Công ty
- ❖ Tờ trình số 01/HĐQT/2016 về Báo cáo thường niên 2015, BCTC 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất

**2/Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2016** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo:

- ❖ Tờ trình số 02/HĐQT/2016 về kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động của Công ty mẹ và (các) Công ty thành viên năm 2016

**3/Báo cáo của HĐQT** (trình bày của **Chủ Tịch HĐQT**) và các tờ trình, tài liệu kèm theo:

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT (tham khảo thêm Báo cáo thường niên).
- ❖ Tờ trình số 03/HĐQT/2016 của HĐQT về phương án phân phối cổ tức năm 2015.
- ❖ Tờ trình số 04/HĐQT/2016 của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2016.
- ❖ Tờ trình số 05/HĐQT/2016 của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2016.
- ❖ Tờ trình số 06/HĐQT/2016 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
- ❖ Tờ trình số 07/HĐQT/2016 của HĐQT về chủ trương, lộ trình lưu ký, lên sàn upcom trong năm 2016.
- ❖ Tờ trình số 08/HĐQT/2016 của HĐQT về chương trình phát hành CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- ❖ Tờ trình số 09/HĐQT/2016 của HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

**4/Báo cáo của BKS** (trình bày của **Trưởng BKS**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2015; Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016; Dự kiến thù lao của BKS năm 2016.

**5/Miễn nhiệm + bầu bổ sung TV BKS:** Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên BKS, sau đó cổ đông bỏ phiếu

**Hỏi đáp**

**Giải lao (từ 16:20-16:50 giờ):**

**Biểu quyết, thông qua biên bản họp và bế mạc (từ 16.50-17.00 giờ):**

- ❖ Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thành viên BKS
- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Thành viên BKS mới ra mắt ĐHCĐ
- ❖ Biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội + nhận quà lưu niệm

**Tp. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2016**  
**Thay mặt HĐQT**

*(đã ký)*

**Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT**