

DỰ THẢO



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

**Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h55 ngày 16 tháng 07 năm 2024

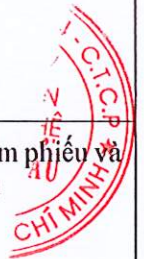
**Địa điểm chính:** Lô U14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông – Q7- TP HCM (Trụ sở chính Công ty – Chủ tọa điều hành cuộc họp)

**Địa điểm phụ:** Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
(Trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing

Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
08h00 – 08h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h30 – 08h40	- Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
08h40 – 08h45	- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 – 08h50	- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, cử Thư ký Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội, quy chế bầu cử bổ sung.	Chủ tọa
08h50 – 09h00	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.	Chủ tọa/ Đại diện Ban kiểm phiếu (BKP)
09h00 – 09h40	- Báo cáo của Tổng giám đốc, bao gồm: ❖ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023; ❖ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023; ❖ Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Cty mẹ và hợp nhất năm 2024.	Đại diện Ban điều hành
09h40 – 10h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: ❖ Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động và chi phí của HĐQT năm 2024; ❖ Các Tờ trình: - Tờ trình về thông qua BCTC đã kiểm toán năm tài chính kết thúc 31/3/2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 , kế hoạch SXKD năm 2024 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình về việc tiếp tục Phương án phát hành ESOP đã được ĐHCĐ 2023 thông qua.	Đại diện HĐQT



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS.</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 do từ nhiệm và bầu bổ sung 1 TV HĐQT mới.</li> </ul>	
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách năm 2024 .</li> </ul> </li> </ul>	Đại diện BKS
10h40-10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình số 06 của HĐQT, bao gồm các nội dung sau <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Miễn nhiệm TV HĐQT là Lê Hồng Phong do từ nhiệm và bầu bổ sung 1 TV HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>❖ Thông qua danh sách ứng viên cho HĐQT như đề xuất của chủ tọa.</li> </ul> </li> </ul>	Chủ tọa
10h45-10h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung TV HĐQT</li> </ul>	Đại diện BKP
10h55-11h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ phiếu + giải lao</li> </ul>	Đại diện BKP
11h25-11h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hồi đáp</li> </ul>	Chủ tọa
11h35-11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ: <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023; Thông qua lựa chọn kiểm toán độc lập 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023; Thông qua kế hoạch SXKD 2024; Thông qua việc tiếp tục chương trình ESOP đã được thông qua tại ĐHCĐ 2023; Thông qua Báo cáo của HĐQT 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách HĐQT 2024; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến/Quy chế hoạt động của HĐQT/Quy chế hoạt động của BKS; Thông qua Báo cáo BKS 2023 và kế hoạch hoạt động, ngân sách BKS 2024.</i></li> </ul>	Chủ tọa
11h45 – 11h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả và bế mạc <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.</li> <li>❖ Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu.</li> <li>❖ Giới thiệu TV HĐQT bầu bổ sung mới.</li> <li>❖ Chủ tọa đọc dự thảo BBH</li> <li>❖ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul> </li> </ul>	Ban kiểm phiếu và Chủ tọa



Ghi chú: Chương trình họp chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông