
Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Thời gian bắt đầu : 13 giờ 35 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm (chính) số 1: Lô U12b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7,
Tp. HCM

Địa điểm số 2 (qua videoconferencing): Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường
Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội

Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, các khách mời là các đối tác liên quan

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trưởng ban thư ký đại hội: Ông Đỗ Văn Hào

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu ĐH:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/03/2017: 197 người, đại diện cho tổng số 8.487.907 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 29 người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 5.980.724 cổ phần (năm triệu chín trăm tám mươi ngàn bảy trăm hai mươi bốn cổ phần), chiếm 70,46 % (bảy mươi phẩy bốn mươi sáu phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ban tổ chức ĐH đã công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết).

II. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
 - Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.
 - Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:
 - Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban);
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, thành viên (tại Tp. HCM);
 - Bà Trịnh Thị Kim Liên, thành viên (tại Tp. Hà Nội)
- Đại hội không có giới thiệu thêm và đã biểu quyết như giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:
- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.
- Chủ tọa ĐH đã thông báo và giải thích cho ĐH về thủ tục biểu quyết các vấn đề tại ĐH, và giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:
 - Bà Bùi Thị Thành, Trưởng Ban - HCM;
 - Bà Hoàng Thị Tú Anh, thành viên - HCM;

- Bà Dương Nguyễn Yên Phương, thành viên - HCM;
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thành viên – Hà Nội;
- Bà Trần Hòa Bình, thành viên – Hà Nội.
- Đại hội giới thiệu thêm: Không có giới thiệu thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

III. Thông qua chương trình đại hội:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH do Chủ tọa đưa ra. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH như đề nghị của Chủ tọa. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0 %.

IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Anh Tuấn, TGD Công ty đã trình bày **Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HDSXKD) năm 2016, Báo cáo thường niên (BCTN) 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty thành viên;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT, báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017, kế hoạch hoạt động năm 2017 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm 2017 của HĐQT và các tờ trình về các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;**
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân, Thành viên BKS, thay mặt Trưởng BKS Công ty đã trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017, kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS năm 2017 của BKS.**

V. Các Nội dung Đại hội thảo luận, bầu cử và biểu quyết:

Theo đề xuất của HĐQT tại tờ trình số 6, ĐH đã thống nhất:

- Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022 là 7 thành viên, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 thành viên, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua danh sách các ứng viên cho HĐQT như đề xuất của chủ tọa, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua danh sách các ứng viên cho BKS như đề xuất của chủ tọa, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;

Dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, ĐH đã tiến hành bỏ phiếu bầu các nội dung quan trọng của ĐH và Bầu cử các TV HĐQT và các TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 15 giờ 00 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 35 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 6.024.892 cổ phần (sáu triệu không trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm chín mươi hai cổ phần), chiếm 70,98 % (bảy mươi phẩy chín mươi tám phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu, thực hiện việc kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu, ĐH đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm phiếu, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung quan trọng của ĐH, với kết quả như sau:

Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 2. (Tờ trình số 02/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HDSXKD 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như trong Tờ trình số 02/HĐQT/2017, giao HĐQT, TGD thực hiện KH này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 3. (Tờ trình số 03/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2016, chi tiết như tờ trình số 03/HĐQT/2017, giao HĐQT, TGD thực hiện việc phân phối lợi nhuận này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 4. (Tờ trình số 04/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 như Tờ trình số 04/HĐQT/2017 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 5. (Tờ trình số 05/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và tăng vốn năm 2017 như Tờ trình số 05/HĐQT/2017. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 6. (Báo cáo của HĐQT)

ĐH đã thống nhất phê duyệt báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2016, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022, chi phí hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT 2017, giao HĐQT thực hiện nội dung này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 7. (Báo cáo của BKS)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động 2016, Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2017, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 8. Bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử như sau:

▪ Ông Nguyễn Đức Quang:	103.40 %
▪ Ông Trần Tuyên Đức:	97.50 %
▪ Ông Trần Anh Tuấn:	97.55 %
▪ Ông Hoàng Hải Thịnh:	97.50 %
▪ Ông Lê Hồng Phong:	97.50 %
▪ Ông Đỗ Văn Hào:	97.50 %
▪ Ông Nguyễn Việt Thắng:	97.50 %

Nội dung 9. Bỏ nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bỏ nhiệm 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử như sau:

- Bà Mai Thị Thúy Mai: 100.14 %
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân 99.92 %
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: 99.94 %

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký

TM Đại hội
Chủ tọa

(*đã ký*)
Đỗ Văn Hào

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang