

Số: 01/BBH-ĐHCD/2020

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Thời gian bắt đầu: **09 giờ 10 phút Thứ Tư, ngày 22/07/2020**  
Địa điểm chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty)  
Địa điểm phụ: Tầng 3 CT1A -B Khu Đài phát sóng phát Thanh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Phường Mỹ Tri, Quận Nam Từ Liêm, 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.  
Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, các khách mời là các đối tác liên quan  
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Tuấn, 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 29/06/2020: 223 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.500.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội, vào 09.10 giờ:
  - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 34 Cổ đông;
  - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐH là: 8.776.264 cổ phần (tám triệu bảy trăm bảy mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi bốn cổ phần), chiếm 76,32 % (bảy mươi sáu phẩy ba mươi hai 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 hiện hành của 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 của Đại hội:

Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% đại biểu ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, gồm:

- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
- Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
- Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân, Đại diện Ban Kiểm soát (tại Tp. HCM)
- Ông Hoàng Hải Thịnh, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. Hà Nội)

Chủ tọa đại hội là Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT.



Chủ tịch đoàn ĐH đã thông báo cho ĐH, do ĐH lần này không có chương trình bầu cử nhân sự nên theo Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử hiện hành áp dụng tại các Đại hội đồng cổ đông (NQ số 03/NQ-ĐHCĐ-2008 và NQ số 02/NQ-ĐHCĐ-2008 ngày 21/4/2008), ĐH không bầu Ban kiểm phiếu, ĐH sẽ sử dụng Ban thư ký để giúp Chủ tịch đoàn trong việc đếm thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:

- Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban, tại Tp. HCM);
- 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 ý kiến khác, không giới thiệu thêm thành phần Ban thư ký và đã biểu quyết như đề nghị và giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 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 Lê Hồng Phong, TGD Công ty đã trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) NĐTC 2019-2020, Báo cáo thường niên (BCTN) NĐTC 2019-2020, Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC 2019-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2020-2021 (bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty thành viên;
- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động NĐTC 2019-2020 của HĐQT, kế hoạch hoạt động NĐTC 2020-2021 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT NĐTC 2020-2021 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 NĐTC 2019-2020, kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS NĐTC 2020-2021 của BKS.

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

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung, các tờ trình do HĐQT trình ĐH theo chương trình của ĐH, thực hiện phần hỏi đáp giữa Cổ đông và Chủ tịch đoàn, HĐQT, BKS.

*HĐQT và Ban TGD Công ty đã giải đáp thỏa đáng một số ý kiến và câu hỏi của Cổ đông liên quan đến:*

- Giá trị thị trường, giá giao dịch của Cổ phiếu SBD khi giao dịch trên UPCOM;
- Tác động và ảnh hưởng của một vài thông tin bất lợi về công ty trên thị trường gần đây đến kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, cũng như việc xác định trách nhiệm và xử lý của Công ty với thông tin liên quan;
- Định hướng của HĐQT và Công ty trong thời gian tới về thu hút thêm vốn của đối tác nước ngoài, trong nước để tạo sự đa dạng và tương hỗ.

Sau đó, ĐH đã biểu quyết các Nội dung và Báo cáo do HĐQT trình qua các tờ trình và Báo cáo của BKS.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các Nội dung, vào 11 giờ 55 phút, theo thông báo của Ban thư ký, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:



- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 37 Cổ đông;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 8.949.383 cổ phần (tám triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm tám mươi ba cổ phần), chiếm 77,82% (bảy mươi bảy phẩy tám mươi hai phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Kết quả biểu quyết:**

#### **Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2020)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên NĐTC 2019-2020, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho cho NĐTC chuyển tiếp kết thúc ngày 31/3/2019 và NĐTC kết thúc ngày 31/03/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Kết quả biểu quyết:

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

#### **Nội dung 2. (Tờ trình số 02/HĐQT/2020)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HDSXKD NĐTC 2020-2021 và các chỉ tiêu chủ yếu NĐTC 2020-2021 như trong Tờ trình số 02/HĐQT/2020, giao HĐQT, TGD thực hiện Kế hoạch này. Kết quả biểu quyết:

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

#### **Nội dung 3. (Tờ trình số 03/HĐQT/2020)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt phương án chia cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế NĐTC 2019-2020, chi tiết như tờ trình số 03/HĐQT/2020, giao HĐQT, TGD thực hiện việc chia cổ tức và 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/2020)**

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 NĐTC 2020-2021 như Tờ trình số 04/HĐQT/2020 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/2020)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động và chi phí của HĐQT NĐTC 2019-2020. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách hoạt động bao gồm chi phí và thù lao thành viên của HĐQT NĐTC 2020-2021 như Tờ trình số 05/HĐQT/2020. Kết quả biểu quyết:

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

#### **Nội dung 6. (Tờ trình số 06/HĐQT/2020)**

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như Tờ trình số 06/HĐQT/2020. 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 và chi phí của BKS NĐTC 2019-2020. Kế hoạch hoạt động, chi phí và thù lao BKS NĐTC 2020-2021, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

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

**Nội dung 8. (Báo cáo phát hành riêng lẻ năm 2019 và việc sử dụng vốn thu được)**

ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo phát hành riêng lẻ năm 2019 và việc sử dụng vốn thu được như Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ. Kết quả biểu quyết:

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

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

- Ông Trần Anh Tuấn, 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:
  - o Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Ông Trần Anh Tuấn, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 12 giờ 20 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

Đỗ Văn Hào

TM Đại hội  
Chủ tọa

Trần Anh Tuấn

