

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2024/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/07/2024 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK:SBD), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Lê Hồng Phong
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2024 tại đường dẫn <https://saobac dau.vn>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16/07/2024;
- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16/07/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK:SBD) được tổ chức tại trụ sở chính Công ty: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/07/2023 với sự tham gia của 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 8.919.554 cổ phần chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm TC 2023 kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế. Thông tin chi tiết xem lại website Công ty: <https://saobacdau.vn>



Nội dung 2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm TC 2024. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công ty mẹ và Kiểm toán hợp nhất.

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm tài chính 2024 cho Công ty.

Nội dung 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm TC 2023, chi tiết như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--|---------|---|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 12,20 | |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5,10 | Thuế TNDN năm 2023 nộp thêm cho các năm 2020, 2021 và 2022 do Công ty quyết định áp dụng chính sách thuế thận trọng hơn các năm trước |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 7,10 | |
| 4 | Trích lập các quỹ: | | Tạm thời không trích thêm quỹ |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích các quỹ | 7,10 | |
| 6 | Cổ tức năm 2023 | | Tạm thời chưa chia |

Lý do tạm thời chưa chia cổ tức: Hiện nay, Công ty đang cần giữ lại toàn bộ LN sau thuế để dự phòng rủi ro cho việc quyết toán và thu hồi công nợ các dự án lớn chưa được quyết toán xong (Dự án Đèo Cả, Dự án Bộ ngoại giao, dự án Hưng Thịnh, dự án cảng Long An) => Từ những vấn đề tồn tại này có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của Công ty, nên trình ĐHCĐ xem xét đồng ý giữ lại toàn bộ LN đến khi xử lý các tồn tại trên.

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm TC 2024 chi tiết như sau:

1. Công ty SBD Mẹ

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | So với năm 2023 |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 7,1 | 7,3 | 102,8% |

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|--|
| 2 | Cổ tức CĐ Công ty Mẹ | 0 | Tuỳ tình hình thực tế giao HĐQT Công ty trình ĐHCĐDD sau | |
|---|----------------------|---|--|--|

2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)

DVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | So với năm 2023 |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 785,8 | 875,0 | 111,35% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 5,4 | 7,6 | 140,74% |

Nội dung 5. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP” đã được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ- ĐHCĐ ngày 19/07/2023.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm TC 2023 (chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2024), và kế hoạch hoạt động, ngân sách của HĐQT năm TC 2024 như sau:

1. Kế hoạch quản trị và kinh doanh

a) **Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động SXKD:**

- Triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Đảm bảo việc hỗ trợ cần thiết để Ban TGD thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024; Trực tiếp tham gia và hỗ trợ bộ máy điều hành xây dựng, củng cố các thị trường truyền thống và phát triển các khách hàng chiến lược mới;
- Đặt mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao sự hiện diện của công ty tại các khu vực mới. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng danh sách khách hàng.

b) **Quản trị tài chính và quản trị rủi ro:**

- Ưu tiên tái cấu trúc các hoạt động đầu tư, xử lý công nợ tồn đọng trong các năm vừa qua; Tiếp tục trực tiếp tham gia và hỗ trợ ban TGD thu hồi các công nợ tồn đọng dài trong quá khứ;
- Đảm bảo quản trị tốt, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Cam kết duy trì sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tạo lòng tin cho khách hàng và đối tác.

c) **Văn hoá doanh nghiệp:**

- Củng cố xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp theo truyền thống của SBD.

1916
 VG
 PH
 > NC
 ACI
 HỒ

d) Đầu tư nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch kế thừa cho các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tái cơ cấu và củng cố, trẻ hoá bộ máy quản lý và lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý của nhân viên.
- Tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài. Thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển bản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty.

e) Đầu tư cho Khoa học công nghệ:

- Tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến đổi. Tập trung đặc biệt cho lĩnh vực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

2. Ngân sách HĐQT năm tài chính 2024

- Ngân sách HĐQT năm 2024 (bao gồm thù lao cho các TV HĐQT, thu nhập văn phòng HĐQT, tổ chức hội nghị, tư vấn...): Tổng chi phí cho HĐQT năm 2024 không vượt quá 5,78 tỷ ở mức tương đương chi phí năm 2023.

Nội dung 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành.

Nội dung 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giao Hội đồng quản trị ban hành.

Nội dung 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và giao Ban kiểm soát ban hành.

Nội dung 10. Thông qua Báo cáo của BKS năm TC 2023 (*chi tiết xem tại Tài liệu ĐHCĐ 2023*), và Kế hoạch hoạt động, ngân sách của BKS năm TC 2024 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Tham gia tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát tính tuân thủ nghị quyết ĐHCĐ được thông qua tại kỳ ĐHCĐ thường niên 2024, BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Giám sát việc ban hành các quy chế hoạt động, quy chế tài chính cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành hàng năm, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông khi thực thi các quy định này.
- Tham gia vào và tư vấn việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đàm phán ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, giám sát công việc của Công ty kiểm toán và các bộ phận tài chính, kế toán trong các hoạt động kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán.
- Xem xét Thư quản lý của Công ty Kiểm toán và làm việc với các bên có liên quan.
- Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với Cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có).

2. Ngân sách hoạt động năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2024/4

Tổng ngân sách dự toán cho BKS năm tài chính 2024 không vượt quá 600 triệu đồng (Bao gồm thù lao cho các TV BKS, chi phí tổ chức hội nghị...), tương đương chi phí năm 2023.

Nội dung 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Lê Hồng Phong do từ nhiệm.

Nội dung 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Minh làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 16/07/2024. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



NGUYỄN ĐỨC QUANG

