

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐÀU

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

Số: 51/2023/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU
- Mã chứng khoán: SBD
- Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 37700968 Fax: 028 37700968
- E-mail: info@saobacdau.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2023 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Quang



Số: 26/2023/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu số 16/BBH-2023 ngày 24/05/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **14/06/2023**
- Thời gian họp dự kiến: **Thứ Tư ngày 19/07/2023**
- Địa điểm họp dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chuẩn bị và tổ chức phương án họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.: 0303191804 - C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẪU

QUẬN 7 - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC QUANG

Số: 07/TB-SBD/2023

V/v: đăng ký ngày cuối cùng lập danh sách cổ
đồng đối với cổ phiếu SBD

TP HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đồng đối với cổ phiếu SBD
của Cty CP Công Nghệ Sao Bắc ĐĂNG)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐĂNG

Tên giao dịch: SBD Corp

Trụ sở chính: Lô U.14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận Phường
Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM, Việt Nam

Điện thoại: 08 37700968

Fax: 08 37700969

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Cty CP Công Nghệ Sao Bắc ĐĂNG

Mã chứng khoán: SBD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/06/2023**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đồng thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian họp: **Dự kiến 19/07/2023** (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời
họp Đại hội đồng cổ đồng)

Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đồng

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc ĐĂNG: Lô
U.14b-16a, đường số 22- Khu chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – Thành phố Hồ
Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: uyenltna@saobaodau.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

