

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

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

Số: 08/2025/CBTT-SBD

TP HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
- 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 Website: <https://saobacdau.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCD thường niên SBD năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn>

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





SaoBacDau
TECHNOLOGIES GROUP

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên SBD 2025)

- 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 07/BBH-2025 ngày 19/05/2025;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (mã CK: SBD) năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp: Dự kiến thứ Năm ngày 24/07/2025 (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp: 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 2025 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẤU

Trụ sở chính
Lô U.14b - Lầu, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CT1A8, khu đô thị VOV Mỹ Trí,
P. Mỹ Trí, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.sao-bac-dau.vn



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

NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.sao-bacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCC Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mễ Trì,
P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175