

Số: .02/2019/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 16 ngày 03/01/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 03/BBH-2019 ngày 24/01/2019;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Căn cứ trên kết quả kinh doanh ước tính, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

- Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2018 ở mức **10%**
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách tạm ứng : ngày 14/02/2019
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 28/02/2019.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc phối hợp với thư ký HĐQT làm việc với Trung tâm lưu ký (VSD) để chốt danh sách cổ đông; thực hiện CBTT với UBCKNN, Sở GD&ĐT, đưa thông tin lên website và thông báo cho cổ đông; xác nhận và ban hành danh sách chi tiết nhận từ VSD để chi trả tạm ứng cổ tức (cho các cổ đông chưa lưu ký), thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo các nguyên tắc nêu trong Điều 1.

**Điều 3:** HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

**Trụ sở chính**  
Lô U.14b - 16a, 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 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989 - Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.  
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Signature]*  
NGUYỄN ĐỨC QUANG



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

[www.saobacdau.vn](http://www.saobacdau.vn)

**Trụ sở chính**  
Lô U.14b - 16a, 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 15, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (+84)(24) 3772 2989 Fax: (+84)(24) 3772 3000

**Chi nhánh Đà Nẵng**  
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,  
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng  
Tel: (+84)(236) 381 2175 - Fax: (+84)(236) 381 2175