

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 02/HĐQT/2020

Nội dung trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2020 - 2021

Căn cứ trên báo cáo và trình bày của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty trong NĐTC 2020-2021. HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu như sau:

KH NĐTC 2020-2021 TH NĐTC 2019-2020

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Công ty SBD mẹ

- Lợi nhuận sau thuế:	13,586 triệu đồng	12,850 triệu đồng
- Cổ tức cho Cổ đông công ty mẹ:	Do HĐQT quyết định	10 %

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):

- Doanh thu thuần:	1.250 tỷ đồng	1.232 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ)	13,586 triệu đồng	11,616 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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

www.saobacdau.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tờ trình số: 03/HĐQT/2020

Nội dung trình: Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận NĐTC 2019-2020

1. Cổ tức:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong NĐTC 2019-2020, ngày 02/06/2020 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất phương án chi trả cổ tức ở mức 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2019-2020 (Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019-2020: tổng mức chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt chi tiết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 11.500.000 cổ phần |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành
(đến ngày chốt danh sách chi trả): | 11.500.000 cổ phần |
| - Tổng số cổ tức chi trả: 10% | 11.500.000.000 đồng |

Thời gian chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2 NĐTC 2020-2021.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế

Tổng LNST chưa phân phối tại ngày 31/03/2020: **13.459.540.846 đồng**

Trong đó:

- | | |
|---|---------------------|
| - LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước | 609.632.364 đồng |
| - LNST chưa phân phối của kỳ kế toán
từ ngày 01/01/2019 – 31/03/2020 | 12.849.908.482 đồng |

Chia cổ tức ở mức 10% **11.500.000.000 đồng**

Trích Quỹ Đầu tư phát triển **400.000.000 đồng**

Trích lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ **800.000.000 đồng**

LNST chưa phân phối còn lại 759.540.846 đồng

3. Trích lập Quỹ Phát Triển khoa học và công nghệ **4.000.000.000 đồng**

Trong đó: Trích quỹ từ LNST chưa phân phối kỳ này **800.000.000 đồng**

Từ quỹ ĐTPT chuyển sang. **3.200.000.000 đồng**

4. Báo cáo tình hình biến động Quỹ Đầu Tư Phát Triển

- | | |
|---|-------------------------|
| - Quỹ ĐTPT tại ngày 31/03/2020 | 3.640.139.770 đồng |
| - Bổ sung Quỹ ĐTPT từ LNST kỳ này | 400.000.000 đồng |
| - Giảm Quỹ ĐTPT để trích lập Quỹ Phát triển KH&CN | 3.200.000.000 đồng |
| - Quỹ ĐTPT còn lại | 840.139.770 đồng |

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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 3, CT1AB, 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 E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.sao Bac dau.vn



RESULTS WILL TOLD

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận NĐTC 2019-2020 như trên, giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai chi tiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Thay mặt HĐQT



TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCCX 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, CT1AB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. 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, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

www.saobacdau.vn