

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHCD-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty và Báo cáo năm 2017 của Hội đồng quản trị do HĐQT trình Đại hội.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 02/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất như sau:

Kế hoạch năm 2018 Thực hiện năm 2017

Công ty SBD mẹ

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 17,00 tỷ đồng | 23,55 tỷ đồng |
| - Cổ tức dự kiến cho Cổ đông công ty mẹ: | Do HĐQT quyết định | 20.00 % |
| (hình thức tiền mặt và cổ phiếu) | tùy thuộc vào KQKD của Công ty | |

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

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần: | 1.082,00 tỷ đồng | 973,18 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: (cổ đông công ty mẹ) | 20,00 tỷ đồng | 24.71 tỷ đồng |

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 03/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt phương án chia cổ tức cho cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Cổ tức:

Chi trả cổ tức năm 2017 ở mức 20%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt 10%, cổ tức bằng cổ phiếu 10%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ tức chi trả tỷ lệ 20%: 18.000.000.000 đồng
 - Đã tạm ứng bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 01/2018/HĐQT): 4.500.000.000 đồng
 - Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%: 4.500.000.000 đồng
 - Chi trả đợt 2 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%: 9.000.000.000 đồng (ước tính)

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2:

- Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2-2018;
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến thực hiện trong quý 2-4 năm 2018.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:

- Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2017: 33.103.596.767 đồng
- Chia cổ tức ở mức 20%: 18.000.000.000 đồng (ước tính)
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 3.000.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối chuyển sang 2018: 12.103.596.767 đồng (ước tính)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 04/NQ-ĐHCD-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT, chi tiết như tờ trình số 04/HĐQT/2018 và Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ;

Điều 2. Phê duyệt ngân sách hoạt động, bao gồm chi phí và thù lao thành viên của HĐQT năm 2018 như sau:

Ngân sách hoạt động, bao gồm chi phí cho bộ máy và chi phí, thù lao của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 3,2 tỷ VNĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHĐCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 05/NQ-ĐHCD-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động và chi phí năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty;

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 chi tiết như báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông;

Điều 3. Phê duyệt chi phí và thù lao thành viên của BKS năm 2018 theo báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông, chi tiết như sau:

*Chi phí bộ máy và hoạt động của BKS không vượt quá: **300.000.000 VNĐ***

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCD
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 06/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt việc chọn Công ty 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 Đầu năm 2018. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm:

- Kiểm toán công ty mẹ
- Kiểm toán hợp nhất

Điều 2. Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty 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 2018 cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 07/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 03 năm 2016 của UBCK NN hướng dẫn các Công ty Đại chúng về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua và phê duyệt Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, bao gồm 21 Chương, 57 Điều, bao gồm việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 2. Thông qua và phê duyệt Địa chỉ đăng ký kinh doanh chính thức mới của Công ty như sau:

Lô U.14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện việc ký ban hành Điều lệ theo như các nội dung tại tờ trình số 06/HĐQT/2018 của Hội đồng quản trị, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại với tất cả các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh mới, địa chỉ chính thức đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 08/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Quy chế quản trị Công ty), do HĐQT Công ty trình tại tờ trình số 07/HĐQT/2018.

Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 09/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty,
- Căn cứ và phù hợp với tờ trình số 03/HDQT/2018 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017,
- Phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển, bổ sung thêm nguồn lực cho công ty trong giai đoạn kinh doanh mới.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt chương trình phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2018 như sau:

Phát hành cổ phần từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2017 của Công ty cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ, cụ thể:

- ❖ Thông tin tổ chức phát hành:
 - Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
 - Mã chứng khoán: SBD
 - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
 - Số cổ phần đã phát hành: 9.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu
- ❖ Thông tin về đợt phát hành lần này:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 900.000 cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
 - **Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa: 9.000.000.000 đồng**
 - Tỷ lệ phát hành: 10% (trên số lượng CP đang lưu hành)
 - Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 99.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại thời điểm chốt danh sách.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CP lẻ còn lại (nếu có).
- ❖ Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- ❖ Thời gian triển khai: Dự kiến trong năm 2018.
- ❖ Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định lịch trình, phương án chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ bao gồm các việc xin phép, thông báo với các Cơ quan chức năng Nhà nước, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), thời điểm chốt danh sách cổ đông, việc báo cáo các cơ quan nhà nước, việc đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng Vốn điều lệ sau khi phát hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 10/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCĐ-2017 ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Đại hội cổ đông về chương trình phát hành riêng lẻ cổ phần của Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt báo cáo phát hành riêng lẻ năm 2017 do HĐQT trình Đại hội.

Điều 2 Phê duyệt việc sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2017 như đã được nêu chi tiết trong phần Thuyết minh trong Báo cáo kiểm toán năm 2017 đã được Kiểm toán xác nhận.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang