

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 01/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. 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 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: 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:
(hình thức tiền mặt và cổ phiếu) | Do HĐQT quyết định
tùy thuộc vào KQKD của Công ty | 20.00 % |

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-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 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 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: 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 ĐẦU
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 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: 05/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: 06a/NQ-ĐHCĐ-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 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 ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua và phê duyệt Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu, 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 cụ thể như sau:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SaoBacDau Technologies Corporation
- Tên Công ty viết tắt: SBD Corp.

b. Địa chỉ: 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

c. Đại diện Pháp luật

Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật thứ nhất;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật thứ hai, thực thi trách nhiệm của người đại diện pháp luật thứ nhất trong trường hợp người đại



diện pháp luật thứ nhất mất khả năng điều hành hoặc các trường hợp khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước.

Thông tin của đại diện theo Pháp luật:

- Tổng Giám Đốc: **Ông Trần Anh Tuấn.**
Sinh ngày: 08/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012501082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 11/02/2011
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Cầu Tiên – Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai – Tp Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 216/20 đường Nguyễn Văn Hưởng – P Thảo Điền – Q2 – Tp Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Đức Quang**
Sinh ngày: 31/05/1970 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số: 001070007965 do Công an TP HCM cấp ngày: 31/05/2016
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 74/1A Hai Bà Trưng – P Bến Nghé – Q1, Tp HCM
Chỗ ở hiện tại: : AE2-12 Mỹ Khánh 2 - PMH - Q7 - TP HCM.
- d. Vốn Điều lệ: 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: chín mươi tỷ đồng)
- e. Số lượng cổ phần: 9.000.000 (chín triệu) cổ phần
- f. Loại cổ phần: Phổ thông
- g. Danh sách cổ đông: như Phụ lục Điều lệ, gồm 208 cổ đông
- h. Ngành nghề kinh doanh: chi tiết như Điều 4 của Điều lệ và Nghị quyết số 07c/NQ-ĐHCD-2018.

Điều 2. 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 Điều lệ và thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, báo cáo với tất cả các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

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: 06b/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 Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 04 năm 2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- 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 ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như đã nêu chi tiết trong Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu. Danh mục chi tiết ngành nghề kinh doanh như Phụ lục kèm theo Quyết Nghị này.

Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký các ngành nghề kinh doanh lại với tất cả các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh mới theo đúng quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

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 Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

PHỤ LỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Stt	Mã cấp 4	Mã cấp 5	Tên ngành
1	2511	25110	Sản xuất các cấu kiện kim loại
2	2591	25910	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
3	2592	25920	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
4	2599		Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu
5		25991	Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
6		25999	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đầu
7	2610	26100	Sản xuất linh kiện điện tử
8	2620	26200	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
9	2630	26300	Sản xuất thiết bị truyền thông
10	2640	26400	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
11	2651	26510	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
12	2652	26520	Sản xuất đồng hồ
13	2660	26600	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
14	2670	26700	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
15	2680	26800	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
16	2710		Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
17		27101	Sản xuất mô tơ, máy phát
18		27102	Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
19	2720	27200	Sản xuất pin và ắc quy
20	2731	27310	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
21	2732	27320	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
22	2733	27330	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
23	2740	27400	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
24	2750	27500	Sản xuất đồ điện dân dụng
25	2790	27900	Sản xuất thiết bị điện khác
26	2811	28110	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
27	2812	28120	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
28	2829	28299	Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đầu
29	2930	29300	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
30	3311	33110	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
31	3312	33120	Sửa chữa máy móc, thiết bị
32	3313	33130	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
33	3314	33140	Sửa chữa thiết bị điện
34	3315	33150	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
35	3319	33190	Sửa chữa thiết bị khác
36	3320	33200	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
37	3510	35101	Sản xuất điện
38	3510	35102	Truyền tải và phân phối điện
39	3530	35301	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

40	3700	37002	Xử lý nước thải
41	3821	38210	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
42	3822		Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
43		38221	Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế
44		38229	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác
45	3830		Tái chế phế liệu
46		38301	Tái chế phế liệu kim loại
47		38302	Tái chế phế liệu phi kim loại
48	3900	39000	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
49	4290	42900	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
50	4321	43210	Lắp đặt hệ thống điện
51	4322		Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
52		43221	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
53		43222	Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
54	4329	43290	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
55	4330	43300	Hoàn thiện công trình xây dựng
56	4390	43900	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
57	4520	45200	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
58	4530		Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
59		45301	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
60		45302	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
61		45303	Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
62	4542	45420	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
63	4543		Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
64		45431	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
65		45432	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
66		45433	Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
67	4610		Đại lý, môi giới, đấu giá
68		46101	Đại lý
69		46102	Môi giới
70	4649		Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
71		46495	Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
72		46499	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
73	4651	46510	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
74	4652	46520	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
75	4659		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
76		46592	Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
77		46594	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
78		46599	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
79		46639	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
80	4741		Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

81		47411	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
82		47412	Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
83	4742	47420	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
84	4752		Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
85		47529	Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
86	4759		Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
87		47591	Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh
88		47594	Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
89		47599	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
90	4773		Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
91		47738	Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
92	4789		Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
93		47899	Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
94	4791	47910	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
95	4799	47990	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
96	4933		Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
97	5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
98	5224		Bốc xếp hàng hóa
99	5229		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
100	5310	53100	Bưu chính
101	5320	53200	Chuyển phát
102	5820	58200	Xuất bản phần mềm
103	5911		Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
104	5913	59130	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
105	6110	61100	Hoạt động viễn thông có dây
106	6120	61200	Hoạt động viễn thông không dây
107	6190		Hoạt động viễn thông khác
108		61901	Hoạt động của các điểm truy cập internet
109		61909	Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
110	6201	62010	Lập trình máy vi tính
111	6202	62020	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
112	6209	62090	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
113	6311	63110	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
114	6312	63120	Cổng thông tin
115	6329	63290	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
116	6420	64200	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
117	6491	64910	Hoạt động cho thuê tài chính
118	6499	64990	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

119	6612	66120	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
120	6619	66190	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
121	6810	68100	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
122	6920	69200	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
123	7010	70100	Hoạt động của trụ sở văn phòng
124	7020	70200	Hoạt động tư vấn quản lý
125	7210	72100	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
126	7310	73100	Quảng cáo
127	7410	74100	Hoạt động thiết kế chuyên dụng
128	7490		Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
129		74909	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
130	7710		Cho thuê xe có động cơ
131		77101	Cho thuê ô tô
132		77109	Cho thuê xe có động cơ khác
133	7721	77210	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
134	7730		Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
135		77301	Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
136		77302	Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
137		77303	Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
138		77309	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
139	7740	77400	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
140	7810	78100	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
141	7820	78200	Cung ứng lao động tạm thời
142	7830		Cung ứng và quản lý nguồn lao động
143		78301	Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
144		78302	Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
145	8020	80200	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
146	8110	81100	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
147	8121	81210	Vệ sinh chung nhà cửa
148	8129	81290	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
149	8211	82110	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
150	8219		Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
151		82191	Photo, chuẩn bị tài liệu
152		82199	Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
153	8220	82200	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
154	8291	82910	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
155	8292	82920	Dịch vụ đóng gói
156	8299	82990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
157	8532		Giáo dục nghề nghiệp
158		85322	Dạy nghề
159	8559	85590	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
160	8560	85600	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

161	9511	95110	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
162	9512	95120	Sửa chữa thiết bị liên lạc
163	9521	95210	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
164	9522	95220	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
165	9529	95290	Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
166	9639	96390	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu



Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 06c/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 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 ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc thay đổi (đổi lại) Địa chỉ đăng ký kinh doanh chính thức mới của Công ty, chi tiết như sau:

Địa chỉ cũ:

Lô U.12b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ mới:

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 các thủ tục đăng ký kinh doanh lại với tất cả các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về 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 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-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 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 Đầu;
- 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 ĐẦU
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 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: 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 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 ĐẪU
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 Đẩu
 - 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 thường 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 HĐQT
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 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 ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 10/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 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-ĐHCD-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