

## **BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018** **Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu**

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ 2017**

- 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 Đẩu;
- 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,

**HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2017 với nội dung như sau:**

1. Chỉ tiêu được ĐHCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết số 07/NQ-ĐHCD-2017 ngày 21 tháng 04 năm 2017:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 300.000 cổ phiếu
  - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
  - Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
  - Giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành tối đa: 3.000.000.000 đồng
  - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 90.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 9.000.000 cổ phiếu
2. Chỉ tiêu HĐQT đã thực hiện: Sau khi báo cáo và được UBCK Nhà nước chấp thuận phát hành, HĐQT đã thực hiện việc phát hành thành công như sau:
  - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 257.464 cổ phiếu, chiếm 85,82% tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán trong năm 2017.
  - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 257.464 cổ phiếu, chiếm 2,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
  - Giá bán:
    - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 2.574.640.000 đồng (Hai tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.574.640.000 đồng (Hai tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Vốn Điều lệ mới sau khi phát hành: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 9.000.000 cổ phiếu (chín triệu cổ phiếu).

Sau khi phát hành thành công, Công ty đã báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước và đã đăng ký thành công Vốn điều lệ mới với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Tp. HCM, nhận Giấy chứng nhận ĐKKD mới.

Quá trình phát hành, Công ty đã thực hiện việc CBTT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty cũng đã thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được trong Báo cáo kiểm toán năm 2017 và đã được Kiểm toán xác nhận.

HĐQT kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua,

---

Ngày 12 tháng 04 năm 2018  
Thay mặt HĐQT

(đã ký)  
Nguyễn Đức Quang,  
Chủ tịch HĐQT