

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