

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 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