

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 04/HĐQT/2012

Nội dung trình: Kế hoạch hoạt động năm 2012, ngân sách hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị

HĐQT trong năm 2012 sẽ tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu chính đã đề ra và được ĐHCĐ phê duyệt tại các kỳ đại hội trước (có chỉnh lý nhỏ) như sau:

- ✓ Đảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) để duy trì mức tăng trưởng % trong lĩnh vực kinh doanh chính.
- ✓ Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cuộc họp đưa ra các nghị quyết để hỗ trợ kịp thời hoạt động của tổng công ty & các công ty thành viên.
- ✓ Thu hút và kêu gọi vốn đầu tư, hợp tác với đối tác chiến lược và xây dựng các dự án phát triển dịch vụ.
- ✓ Tái cấu trúc các danh mục đầu tư, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- ✓ Phát triển nguồn nhân lực cấp cao.

Trong đó HĐQT tại nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào việc thu hút và kêu gọi vốn đầu tư, hợp tác với đối tác chiến lược và xây dựng các dự án phát triển dịch vụ.

HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau:

1. Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm lương cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 1.536.705.989 vnd
2. Chi phí khấu hao: ~15triệu vnd
Tổng chi phí không vượt quá 1.550.735.080 vnd

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 điểm f của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2012 như trên.

Ngày 20 tháng 04 năm 2012
Thay mặt HĐQT

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT