

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

## Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 05/HĐQT/2013

---

### **Nội dung trình: Mua Cổ Phiếu Quỹ**

Theo nội dung tờ trình số 2/HĐQT/2013, sau khi chia cổ tức năm 2012 ở mức 10%, trong năm 2013, công ty còn số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 4.148.497.526 đồng.

Hiện nay, một số cổ đông của công ty do nhu cầu muốn thoái vốn, trong khi cổ phiếu của công ty chưa được lưu ký và chưa được giao dịch nhiều trên thị trường. Xét bối cảnh hiện tại, HĐQT công ty nhận thấy đây là cơ hội để công ty có thể tạo nguồn vốn cổ phiếu quỹ cho các mục đích sau:

- Phát hành lại cho các CBCNV là nhân viên chủ chốt của công ty trong tương lai;
- Phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài hoặc trong nước khác có thể trợ giúp cho điều hành và phát triển công ty trong tương lai.

Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ của công ty như sau:

- Dùng số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 4.148.497.526 đồng để mua lại cổ phiếu quỹ cho công ty;
  - Tổng số lượng cổ phiếu mua lại tối đa không vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty, tức không vượt quá 400.000 cổ phần (bốn trăm ngàn cổ phần);
  - Giá mua không được vượt quá mệnh giá 10.000 đồng.
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm mua, số lượng mua và giá mua cổ phiếu quỹ, trực tiếp thực hiện hoặc giao Tổng Giám đốc thực hiện mua và sau đó HĐQT báo cáo lại kết quả cuối cùng mua cổ phiếu quỹ cho ĐHĐCĐ tại kỳ Đại hội tiếp theo.
- 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày 09 tháng 04 năm 2013

Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)

Nguyễn Đức Quang,  
Chủ tịch HĐQT