

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 02/HĐQT/2014

**Nội dung trình: Phê duyệt BCTC kiểm toán 2013; và
Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013**

Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được công ty DTL kiểm toán và Hội đồng quản trị Công ty đã Công bố thông tin trên website của UBCK Nhà nước và website Công ty. Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013, ngày 14/01/2014 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 5% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 chi tiết như sau:

1)	Lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty (đã trừ lợi ích của Cổ đông thiểu số)	4,102,284,635 đồng
2)	Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung Quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ	205,114,232 đồng
3)	Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước chuyển qua	4,148,497,526 đồng
4)	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2013	8,045,759,629 đồng
	Trong đó: phần đã mua cổ phiếu quỹ	(3,963,240,000) đồng
5)	Chia cổ tức năm 2013 với mức chia 5% bằng tiền mặt (đã tạm ứng)	3,801,838,000 đồng
6)	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2013 sau khi chia cổ tức và đã trừ phần cổ phiếu quỹ	280,681,629 đồng

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 Điểm a, b của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày 11 tháng 04 năm 2014

Thay mặt HĐQT
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT
(đã ký)