

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 2a/HĐQT/2015

Nội dung trình: Dự án Hệ thống giao thông thông minh và chủ trương tái đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh hệ thống giao thông thông minh.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh chủ yếu và cốt lõi của Công ty trong năm 2015 tại tờ trình số 2/HĐQT/2015. Đây là cam kết tối thiểu của HĐQT với các cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Trong năm 2015, HĐQT và Ban TGD cũng đã xác định một số cơ hội kinh doanh dự án lớn trong lĩnh vực Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent transportation systems - ITS). Nếu Công ty thành công trong việc thực hiện dự án, chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận hoạt động của Công ty có thể gia tăng đáng kể cho năm tài chính 2015. Để đảm bảo việc phát triển bền vững của Công ty và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ITS, HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:

- Phê duyệt chủ trương Công ty dùng toàn bộ số Lợi nhuận sau thuế và sau khi trích đầy đủ các quỹ theo quy định của Điều lệ, có được từ dự án ITS, để tái đầu tư vào lĩnh vực ITS.
- Ủy quyền cho HĐQT, sau khi cân nhắc đầy đủ các rủi ro liên quan, xem xét, quyết định hình thức, giá trị, lựa chọn đối tác, thời điểm giải ngân,... tái đầu tư khoản lợi nhuận sau thuế, sau trích các quỹ theo quy định của Điều lệ, có được từ các dự án ITS nói trên, vào lĩnh vực có thể giúp Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ITS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)

Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT