

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2015

Nội dung trình: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, ngày 05/02/2015 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 11% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 ở mức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 11%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.000.000 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ đã mua:	396.324 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách tạm ứng):	7.603.676 cổ phần
- Tổng số tiền trả cổ tức 11% bằng tiền mặt (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 02/2015/HĐQT):	8.363.958.000 đồng

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức bằng tiền mặt đã tạm ứng Tháng 2/2015.

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 Điểm a, b của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như trên.

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