

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHCGĐ-2019

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 04 năm 2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt phương án chia cổ tức cho cổ đông, phương án phân phối lợi nhuận 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Cổ tức:

Chi trả cổ tức năm 2018 ở mức 20% tiền mặt, chi tiết

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 9.899.906 cổ phần |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành
(đến ngày chốt danh sách chi trả): | 9.899.906 cổ phần |
| - Tổng số cổ tức chi trả: 20% | 19.799.812.000 đồng |
| • Đã tạm ứng bằng tiền mặt: 10% | |
| (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 02/2019/HĐQT): | 9.899.906.000 đồng |
| • Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt: 10% | 9.899.906.000 đồng |

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2: Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2-2019.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:

- | | |
|--|---------------------|
| • Tổng LNST chưa phân phối năm 2018 | 24.284.014.455 đồng |
| • Chia cổ tức ở mức 20% | 19.799.812.000 đồng |
| • Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 200.000.000 đồng |
| • LNST sau khi chia cổ tức và trích Quỹ ĐTPT | 4.284.202.455 đồng |

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.14b - 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận,
P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)(28) 3770 0968
Fax: (+84)(28) 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, CTIAB, khu đô thị VOV Mỹ Trì,
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: (+84)(24) 3772 2989
Fax: (+84)(24) 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, Số 02 Quang Trung,
P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (+84)(236) 381 2175
Fax: (+84)(236) 381 2175

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)
Trần Anh Tuấn