

**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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

Số: 07/NQ-ĐHCD-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 Báo cáo hoạt động và chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HDQT, chi tiết như tờ trình số 05/HĐQT/2019 và Báo cáo của HDQT tại ĐHĐCĐ;

**Điều 3.** Phê duyệt ngân sách hoạt động, bao gồm chi phí và thù lao thành viên của HDQT năm 2019 bao gồm Kế hoạch cho niên độ kế toán chuyển tiếp, từ Quý 1/2019 (từ 1/1/2019 đến hết 31/3/2019) và Kế hoạch cho năm tài chính 2019 (từ 1/4/2019 đến hết 31/3/2020) như dưới đây:

- Chi phí bộ máy hoạt động của HDQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các Tiểu ban HDQT/ Hội đồng cố vấn/ Chủ tịch HDQT-Hội đồng Đầu tư Công nghệ và Văn phòng HDQT (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ, tư vấn...): không vượt quá **6,81** tỷ VNĐ.

**Điều 4.** 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 Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHĐCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

(*đã ký*)  
**Trần Anh Tuấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

[www.saobacdau.vn](http://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