

**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: 09/NQ-ĐHCGĐ-2019

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

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành 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. Thông qua chương trình phát hành riêng lẻ năm 2019 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: **1.600.094** cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành tối đa: 10.000 đồng
- Giới hạn về chuyển nhượng số cổ phần chào bán: Ba năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **115.000.000.000** đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Các cá nhân theo tiêu chí do HĐQT quyết định như phụ lục đính kèm, có nguyện vọng và nhu cầu mua.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ, trực tiếp cho cá nhân theo tiêu chí do HĐQT quyết định.
- Mục đích phát hành: Tăng cường sự gắn kết giữa các cán bộ nhân viên/quản lý của Công ty, tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 3, Quý 4 năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

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

www.saobacdau.vn

- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cổ phần, bao gồm quyết định việc lựa chọn đối tác để phát hành, quyết định việc đàm phán trực tiếp với đối tác về các điều kiện phát hành, quyết định giá phát hành, xin phép các cơ quan chức năng, đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, 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

PHỤ LỤC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

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

Tiêu chí xác định đối tác chào bán phát hành riêng lẻ để phát hành riêng lẻ cổ phần của công ty năm 2019 như sau:

1. Là các cá nhân có nhân thân tốt. Các cán bộ quản lý có đóng góp lớn cho Công ty.
2. Có kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp hoặc tập thể nhiều doanh nghiệp, nhiều người.
3. Có thể đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển công ty.
4. Có khả năng giúp quảng bá, làm tăng uy tín và vị thế của công ty trên thị trường.
5. Có khả năng giúp công ty mở rộng thị trường, kể cả về lĩnh vực khách hàng, dự án cũng như về lĩnh vực công nghệ.
6. Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

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