

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

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

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2009

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

Thời gian bắt đầu: 09.30 ngày 11 tháng 4 năm 2009
Địa điểm chính: 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM (trụ sở chính Cty)
Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM
Địa điểm phụ: Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing
Dành cho các cổ đông tại Hà Nội
Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, Các khách mời là các đối tác liên quan
Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Quang
Giúp chủ tọa tại Hà Nội: Ông Hoàng Hải Thịnh
Trưởng ban thư ký đại hội: Ông Đỗ Văn Hào

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: 204 người (không có cổ đông là tổ chức);

Tại thời điểm bắt đầu Đại hội (09 giờ 30’):

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 36 người, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 27 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 9 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội là: 2,456,110 cổ phần, chiếm 65,39 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Tại thời điểm bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội (tính đến 11 giờ 00’):

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 45 người, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 36 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 9 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội là: 2,647,243 cổ phần, chiếm 70.47 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

II. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký đại hội:

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký.

- Chủ tịch đoàn được giới thiệu tại Tp. Hồ Chí Minh:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, CT HĐQT,
 - Ông Trần Tuyên Đức, P. CT HĐQT,
 - Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng BKS,
 - Ông Trần Anh Tuấn, TGD, TV HĐQT

- Chủ tịch đoàn được giới thiệu tại Tp. Hà Nội:
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, TV HĐQT, P. TGD
 - Ông Lê Hồng Phong, TV HĐQT, P. TGD
- Đại hội giới thiệu thêm: Không có giới thiệu thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.
- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:
 - Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban – Tp. HCM), Bà Lê Nguyễn Anh Uyên (Tp. HCM) và Bà Đoàn Mai Hoa (Tp. Hà Nội) - Thành viên;
- Đại hội giới thiệu thêm: Không có giới thiệu thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.
- Chủ tọa thông báo hình thức biểu quyết tại Đại hội: Các cổ đông sẽ dùng thẻ Biểu quyết (đã được phát) để biểu quyết từng vấn đề theo yêu cầu của chủ tọa và theo quy chế Biểu quyết đã được Đại hội cổ đông năm 2008 thông qua. Ban thư ký sẽ giúp Đại hội đếm số phiếu bầu và xác định số CP, tỷ lệ cho từng loại ý kiến.
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như đề nghị của Chủ tọa, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

III. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

ĐH đã xem xét và biểu quyết chương trình do Chủ tọa đưa ra.

- Đại hội đề nghị thêm: Không có đề nghị thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất như đề nghị của Chủ tọa, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Anh Tuấn, TGD công ty trình bày **Báo cáo KQHĐSXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2008;**
- Ông Trần Anh Tuấn, TGD công ty trình bày **Kế hoạch SXKD năm 2009 và các mục tiêu cam kết của Tổng giám đốc trước Cổ đông;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, CT HĐQT công ty trình bày **Báo cáo của HĐQT và các nội dung do HĐQT trình ĐH;**
- Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày **Báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung Ban kiểm soát trình Đại hội.**

V. Các Nội dung Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về các Nội dung đã trình bày:

Nội dung 1. Báo cáo thường niên (HĐSXKD) và BCTC 2008 đã kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán:
 - Các ý kiến: Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động thường niên của toàn Tcty, bao gồm báo cáo của HĐQT và báo cáo của ban TGD:
 - Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với các báo cáo thường niên và BCTC 2008 đã kiểm toán, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 2. Kế hoạch HĐSXKD2009 và các chỉ tiêu cam kết 2009:

- Các ý kiến:

- Ý kiến 1: Đề nghị TGD giải thích thêm về chính sách nhân sự trong KH 2009 của công ty để đảm bảo nhân viên được hài lòng và nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật;
- Trả lời của TGD: Hiện nay công việc triển khai dự án của khối kỹ thuật đã được cải thiện hơn, tuy nhiên để thực sự trở thành SI mạnh thì công ty cần thực hiện nhiều việc nâng cao trình độ nhân viên kỹ thuật. Về chính sách nhân sự, công ty mong muốn đảm bảo công bằng cho mọi nhân viên, bất kể cũ hay mới.
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với báo cáo, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 3. Kế hoạch trung hạn 2009-2013:

- Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với kế hoạch trung hạn 009-013, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 4. Phương án phân chia lợi nhuận 2008 và chia cổ tức cho cổ đông:

- Ý kiến 1: Đề nghị HĐQT giải thích về phần lợi nhuận để lại, sao không chia cho CĐ
- Trả lời của Chủ tọa: Phần lợi nhuận để lại để công ty sử dụng tiền mặt bổ sung vốn hoạt động. Phần lợi tức chia cho cổ đông với tỷ lệ 25% là cao trong bối cảnh hiện nay, do đó HĐQT công ty nhận thấy việc giữ lại là hợp lý.
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với Phương án phân chia lợi nhuận 2008 và chia cổ tức cho cổ đông, trong đó:
 - Đồng ý: 99.25%; Không đồng ý: 0.75%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 5. Các chương trình tăng vốn 2009 và kế hoạch sử dụng vốn huy động:

- Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với các chương trình tăng vốn 2009 và kế hoạch sử dụng vốn huy động, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 6. KH hoạt động HĐQT 2009, thù lao HĐQT 2009

- Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với kế hoạch và chi phí, thù lao HĐQT 2009, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 7. Lựa chọn Kiểm toán độc lập năm 2009:

- Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với Nội dung trình của HĐQT, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 8. Báo cáo năm 2008 của BKS:

- Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với báo cáo năm 2008 của BKS, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Nội dung 9. KH hoạt động và chi phí, thù lao BKS năm 2009:

- Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với KH hoạt động và thù lao BKS năm 2009, trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

VI. Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản Đại hội:
 - Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với Biên bản Đại hội., trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.
- Căn cứ trên việc biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội, Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội:
 - Các ý kiến: Không có ý kiến
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất với Nghị quyết Đại hội., trong đó:
 - Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa Đại hội đã tuyên bố kết thúc Đại hội lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

Đại diện Ban thư ký

Chủ tọa

(*đã ký*)
Đỗ Văn Hào

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang