

**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 11 tháng 04 năm 2009

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-2009

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2009 ngày 11 tháng 4 năm 2009,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm 2009 thông qua và phê duyệt các nội dung sau đây:

Nội dung 1. *Thông qua Báo cáo thường niên năm 2008 (bao gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của TGD) và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2008 đã kiểm toán của Công ty.*

Nội dung 2. *Thông qua Kế hoạch HĐSXKD năm 2009 của Tổng công ty và các chỉ tiêu cam kết năm 2009 của TGD như sau:*

- **Công ty SBD tích hợp hệ thống:**

Doanh thu thuần: 386.00 tỷ đ

Lợi nhuận sau thuế:

- o Kịch bản 1: 4.50 tỷ đ
- o Kịch bản 2: 4.80 tỷ đ
- o Kịch bản 3: 5.15 tỷ đ

- **Công ty SBD Academy:** Nhận toàn bộ vốn góp của Công ty mẹ SBD tại Netpro.

Doanh thu thuần: 13.50 tỷ đ

Lợi nhuận sau thuế: 0.58 tỷ đ

- **Công ty S-IMS:** Giảm tỷ lệ góp vốn xuống dưới 50%, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cụ thể theo yêu cầu của pháp luật.

Doanh thu thuần: 56.00 tỷ đ

Lợi nhuận sau thuế: 0.71 tỷ đ

- **Công ty VCN:** Tạm ngưng kinh doanh để tìm hướng kinh doanh mới.

Doanh thu thuần: 00.00 tỷ đ

Lợi nhuận sau thuế: 00.00 tỷ đ

- **Lợi nhuận (lỗ) từ các Công ty liên doanh:**

SBS: Giảm tỷ lệ góp vốn xuống 35%, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cụ thể theo yêu cầu của pháp luật. Chỉ tiêu lãi: 0.25 tỷ đ

Skill Group: 0.26 tỷ đ

VTC Networks: (0.42) tỷ đ

- Chỉ tiêu hợp nhất:	
Doanh thu thuần	455.55 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	
o Kịch bản 1	5.54 tỷ đ
o Kịch bản 2	5.84 tỷ đ
o Kịch bản 3	6.16 tỷ đ

Nội dung 3. *Phê duyệt một số chỉ tiêu Kế hoạch trung hạn 2009-2013, chi tiết như tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ.*

Nội dung 4. *Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận 2008 và phương án chia cổ tức cho cổ đông, với một số chỉ tiêu chính như sau:*

1) Lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty:	10,986,928,078 đồng
2) Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung Quỹ dự phòng tài chính theo điều lệ:	549,346,404 đồng
3) Chia cổ tức năm 2008 với mức chia 25%:	9,390,629,000 đồng
trong đó:	
- Đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	3,756,379,000 đồng
- Chia 15% còn lại bằng việc phát hành tăng CP:	5,634,250,000 đồng
4) Giữ lại phần lợi nhuận chưa phân phối:	1,046,952,674 đồng

Nội dung 5. *Phê duyệt các chương trình tăng vốn 2009 và kế hoạch sử dụng vốn huy động như sau:*

Các chương trình tăng vốn:

1) Tăng vốn 15% từ lợi nhuận năm 2008 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thường từ lợi nhuận năm 2008:	
- Số lượng chứng khoán phát hành tối đa:	563.425 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành tối đa:	5.634.250.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
2) Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1 (tỷ lệ cụ thể sẽ được HĐQT công bố tại thời điểm phát hành) theo mệnh giá:	
- Số lượng chứng khoán phát hành tối đa:	1.439.866 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành tối đa:	14.398.660.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ phát hành tăng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành tăng vốn được dùng để bổ sung vốn hoạt động của công ty, đáp ứng yêu cầu góp đủ vốn điều lệ 80 tỷ trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của Luật Doanh Nghiệp 2005.

Nội dung 6. *Phê duyệt KH hoạt động HĐQT 2009, Chi phí và thù lao HĐQT 2009, với mức ~ 1.5 tỷ, chi tiết như tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ.*

Nội dung 7. *Phê duyệt phương án lựa chọn Kiểm toán độc lập năm 2009 cho Tổng công ty, chi tiết như tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ.*

Nội dung 8. *Phê duyệt Báo cáo năm 2008 của BKS, chi tiết như Báo cáo năm 2008 của BKS đã trình tại ĐHCĐ.*

Nội dung 9. *Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2009, chi tiết như Báo cáo năm 2009 của BKS đã trình tại ĐHCĐ..*

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu năm 2009 giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc triển khai chi tiết các nội dung nói trên.

Điều 3. 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thư ký đại hội

Chủ tọa Đại hội

(*đã ký*)
Đỗ Văn Hào

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang