

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2010

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 10 ngày 28 tháng 04 năm 2010

Địa điểm chính: 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.

Địa điểm phụ (qua videoconferencing): Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, 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  
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 tại thời điểm bắt đầu ĐH:**

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2010: 200 người, bao gồm 1 cổ đông là tổ chức, đại diện cho tổng số 4.319.771 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 45 người, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 29 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 16 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là: 2.823.337 cổ phần, chiếm 65,36 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty. Ban tổ chức ĐH đã tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật, đã đề xuất và được ĐH thông qua Chủ tịch đoàn gồm 6 người (4 tại Tp. HCM, 2 tại Hà Nội) và Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.

**II. Bầu Ban Thư ký đại hội:**

ĐH đã xem xét và biểu quyết bầu Ban thư ký.

- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:
  - Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban), Bà Lê Nguyễn Anh Uyên thành viên (HCM); Bà Đoàn Mai Hoa thành viên (Hà Nội)
- 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 %; Không biểu quyết: 0 %.

**III. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội:**

ĐH đã xem xét và biểu quyết chương trình do Chủ tọa đưa ra (kèm theo tài liệu đã gửi đại biểu dự đại hội).

- 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%; Không biểu quyết: 0%.

#### **IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:**

- Ông Trần Anh Tuấn, TGD công ty trình bày **Báo cáo KQHĐSXKD 2009, BCTC đã kiểm toán năm 2009, Kế hoạch SXKD năm 2010 và các mục tiêu cam kết chính;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày **Báo cáo của HĐQT và các nội dung do HĐQT trình ĐH;**
- Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng BKS công ty trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS 2009, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách 2010 của BKS, các nội dung khác BKS trình ĐH.**

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

##### **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh (trưởng ban), Ông Nguyễn Tuấn Khôi, thành viên (HCM), Bà Đoàn Mai Hoa thành viên (Hà Nội), Bà Bùi Thị Hương Trang thành viên (Hà Nội).
- 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 %; Không biểu quyết: 0 %.

Ban kiểm phiếu đã trình bày các quy tắc, nguyên tắc, quy định và đã hướng dẫn Đại hội trong việc ĐH cần bỏ phiếu bầu cử cho một thành viên của BKS thay thế thành viên BKS Phạm Mạnh Hùng đã có Đơn xin từ nhiệm gửi tới BKS, HĐQT và Đại hội.

##### **Tổng hợp cổ đông tại thời điểm 10 giờ 30 phút bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung của ĐH:**

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 57 người, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 41 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 16 người;

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là: 3.018.747 cổ phần, chiếm 69.88 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

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. Thông qua Báo cáo thường niên (HĐSXKD) 2009 và Kế hoạch HĐSXKD2010 và các chỉ tiêu chính 2010:**

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo thường niên 2009, Báo cáo KH HĐSXKD 2010 của toàn Công ty và các công ty thành viên, các chỉ tiêu chính năm 2010 và giao HĐQT và TGD thực hiện kế hoạch này. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

##### **Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán kết thúc năm tài chính 31/12/2009, Phương án phân chia lợi nhuận 2009:**

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán kết thúc năm tài chính 31/12/2009, Phương án phân chia lợi nhuận 2009 như tờ trình số 02 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 3.** *Thông qua BC tăng vốn 2009, Phê duyệt việc hủy các CT tăng vốn chưa thực hiện được, Phê duyệt các chương trình tăng vốn 2010 và kế hoạch sử dụng vốn thu được:*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua BC tăng vốn 2009, Phê duyệt việc hủy các CT tăng vốn chưa thực hiện được, Phê duyệt các chương trình tăng vốn 2010 và kế hoạch sử dụng vốn thu được như tờ trình số 03 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 4.** *Phê duyệt chủ trương niêm yết 2010-2011, ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ phê duyệt và thực hiện các bước chi tiết bao gồm cả các hồ sơ cần thiết.*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua lộ trình và chủ trương niêm yết 2000-2011, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục liên quan trong lộ trình này. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 5.** *Phê duyệt việc bán trụ sở 208-210 Khánh Hội, Thành lập TTDV CNTT và xây trụ sở trung tâm tại KCX Tân Thuận, chuyển trụ sở đăng ký của Công ty về KCX Tân Thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất Phê duyệt việc bán trụ sở 208-210 Khánh Hội, Thành lập TTDV CNTT và xây trụ sở trung tâm tại KCX Tân Thuận, chuyển trụ sở đăng ký của Công ty về KCX Tân Thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 6.** *Thông qua BC hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 2010*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua BC hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 2010. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 7.** *Lựa chọn Kiểm toán độc lập năm 2010:*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất phê duyệt việc chọn DTL là Công ty kiểm toán độc lập năm 2010 và ủy quyền cho HĐQT chọn công ty khác nếu không hợp tác thành công với DTL. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 8.** *BC hoạt động năm 2009, Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2010:*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm

- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua BC hoạt động năm 2009, phê duyệt Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2010. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 9.** *Miễn nhiệm TV BKS Phạm Mạnh Hùng và Bầu thành viên BKS thay thế trong nhiệm kỳ 2007-2012:*

- Đại hội đã nghe trưởng ban kiểm phiếu Hồ Thị Hồng Hạnh đọc báo cáo kiểm kê phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS.

Kết quả bỏ phiếu theo biên bản kiểm phiếu của ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Phước Lộ: 3.005.018 Cổ phần, chiếm 99.55% số cổ phần đại diện và ủy quyền tham dự Đại hội và chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện việc bầu cử. Như vậy Ông Lộ đã trúng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012;
- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Căn cứ trên Đơn xin thôi nhiệm vụ của Ông Hùng và Báo cáo kiểm kê phiếu bầu bổ sung TV BKS của Ban kiểm phiếu, ĐH đã thống nhất miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng khỏi chức danh TV BKS và bổ nhiệm ông Lê Phước Lộ làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2007-2012.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**VI.** **Thông qua 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: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất với Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, trong đó:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc Đại hội lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

**TM Ban thư ký**

**Chủ tọa**

Đỗ Văn Hào

Nguyễn Đức Quang