

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2010 ngày 28 tháng 4 năm 2010,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2009 (bao gồm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của TGD, Báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT) của Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty và các chỉ tiêu chính năm 2010 như sau:

- Công ty SBD tích hợp hệ thống:	
Doanh thu thuần:	425.50 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế	5.20 tỷ đ
- Công ty SBD Academy:	
Doanh thu thuần:	2.00 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế:	0.00 tỷ đ
- Công ty VTC Networks:	
Doanh thu thuần:	7.94 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế (đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số):	- 0.83 tỷ đ
- Công ty S-IMS:	
Lợi nhuận sau thuế (tính phần SBD được chia):	0.20 tỷ đ
- Công ty VCN: Đã tạm ngưng kinh doanh từ 2009, sẽ tiến hành giải thể.	
Doanh thu thuần:	0.00 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế:	0.00 tỷ đ
- Lợi nhuận từ đầu tư khác	4.30 tỷ đ

- Chỉ tiêu hợp nhất:	
Doanh thu thuần	435.44 tỷ đ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số):	8.01 tỷ đ

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tùy tình hình thực tế triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 2.

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 Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Đức Quang