

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Số: 02/NQ-ĐHCD-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 Đầu;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2010 ngày 28 tháng 4 năm 2010,

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc 31/12/2009.

Điều 2. Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận 2009 và phương án chia cổ tức cho cổ đông, với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1) | Lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty: | 3.700.402.524 đồng |
| 2) | Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung
Quỹ dự phòng tài chính theo điều lệ | 185.020.000 đồng |
| 3) | Chia cổ tức năm 2009 với mức chia
5% bằng tiền mặt, | 2.159.885.500 đồng |
| 4) | Lợi nhuận chưa phân phối: | 1.355.497.024 đồng |

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

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang