

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Số: 03/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 của Hội đồng quản trị về các chương trình tăng vốn năm 2009.

Điều 2. Phê duyệt việc hủy các chương trình tăng vốn đã được ĐHCĐ năm 2009 thông qua nhưng chưa được thực hiện xong như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Phê duyệt các chương trình tăng vốn 2010 và kế hoạch sử dụng vốn huy động như sau:

Các chương trình tăng vốn:

- 1) Phát hành cổ phiếu thường từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:
 - Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: 796.055 cổ phiếu
 - Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 7.960.550.000 đồng
(dự kiến số lượng và giá trị mệnh giá cổ phần phát hành trên thực tế sẽ nhỏ hơn do làm tròn số).
 - Mệnh giá phát hành: 10,000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được tính đến hàng đơn vị
 - Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ lên đủ 80 tỷ vốn điều lệ đăng ký của công ty trong vòng 3 năm kể từ khi thành lập.
 - Phương án triển khai chi tiết: ủy quyền HĐQT quyết định.
- 2) Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân quan tâm, chi tiết như sau:
 - Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: 3 triệu cổ phiếu
 - Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 30 tỷ đồng
 - Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định, không thấp hơn mệnh giá;
 - Đối tượng phát hành: theo danh sách cuối cùng do HĐQT quyết định;
 - Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 đối tác theo đàm phán, ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn, có thể phát hành theo nhiều đợt.
 - Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ lên đủ 80 tỷ vốn điều lệ đăng ký của công ty trong vòng 3 năm kể từ khi thành lập.

- Hạn chế chuyển nhượng: theo nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính Phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ thì nhà đầu tư sẽ phải bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

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

Toàn bộ số tiền thu được từ hai chương trình phát hành tăng vốn được dùng để bổ sung vốn hoạt động của công ty. Cụ thể như sau :

- Tiền tăng vốn dự kiến 2010 thu được: 30 tỷ
- Đầu tư vào VTC Network: 11 tỷ VND
- Đầu tư bổ sung Vốn Lưu động cho SBD SI: 19 tỷ VND

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