

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Số: 04/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 Đẩu;
- Căn cứ Biên bản ĐHCD 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 lộ trình niêm yết của Công ty: Công ty sẽ tiến hành các thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam ngay sau khi thực hiện và hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn lên đủ 80 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD-2010 phê duyệt các chương trình tăng vốn năm 2010).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn.
- Lựa chọn Sở giao dịch (Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội) để niêm yết.
- Lựa chọn thời điểm và lộ trình niêm yết cụ thể.
- Thông qua bộ hồ sơ niêm yết.
- Các công việc khác có liên quan và cần thiết đến việc niêm yết.

**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 ĐHCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Đức Quang**