

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2011

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 10 ngày 23 tháng 04 năm 2011

Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, 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, CT Hội đồng quản trị

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 31/03/2011: 207 người (bao gồm 03 cổ đông là tổ chức, 204 cổ đông là cá nhân), đại diện cho tổng số 7,999,967 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 31 người, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 21 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 11 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: 6.306.114 (sáu triệu ba trăm lẻ sáu ngàn một trăm mười bốn) cổ phần, chiếm 72,18 % (bảy mươi hai phẩy mười tám phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành 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 5 người (4 tại Tp. HCM, 1 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 (tại Tp. 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 thông qua 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 2010, BCTC đã kiểm toán năm 2010, Kế hoạch SXKD năm 2011 và các chỉ tiêu chính yếu;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011 và ngân sách hoạt động năm 2011 của HĐQT và các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;**
- Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng BKS công ty trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách năm 2011 của BKS.**

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

Tổng hợp cổ đông tại thời điểm 11 giờ 00 phút khi bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung của ĐH:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 48 người, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 37 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 11 người;

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự biểu quyết tại đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là: 6.456.464 (sáu triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn bốn trăm sáu mươi bốn) cổ phần, chiếm 74.06 % (bảy mươi bốn phẩy không sáu phần trăm) 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) 2010 và Kế hoạch HĐSXKD2011 và các chỉ tiêu chính yếu năm 2011:

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo thường niên 2010, Báo cáo KH HĐSXKD 2011 của toàn Công ty và các công ty thành viên, các chỉ tiêu chính yếu năm 2011 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 hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ kết thúc năm tài chính 31/12/2010 và Phương án phân chia lợi nhuận 2010:

- 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 31/12/2010, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 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 Báo cáo tăng vốn 2010, việc sử dụng vốn thu được:

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua Báo cáo tăng vốn 2010, 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. *Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 2011, giao HĐQT tiếp tục thực hiện lộ trình niêm yết trong giai đoạn 2011-2012*

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT năm 2011, và thống nhất giao HĐQT tiếp tục thực hiện NQ số 04/NQ-ĐHCD-2010 ngày 28-04-2010 của ĐHCĐ về lộ trình niêm yết trong giai đoạn 2011-2012. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 5. *Lựa chọn Kiểm toán độc lập năm 2011:*

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất phê duyệt việc chọn Công ty kiểm toán DTL là Công ty kiểm toán độc lập năm 2011 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 6. *BC hoạt động năm 2010, Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2011:*

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010, phê duyệt Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2011. Kết quả biểu quyết:

- 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 cổ đông cùng nghe.

TM Ban thư ký

(đã ký)

Đỗ Văn Hào

Chủ tọa

(đã ký)

Nguyễn Đức Quang