

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2011

Số: 01/NQ-ĐHCD-2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- 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 2011 ngày 23 tháng 04 năm 2011,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2010 (bao gồm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của TGD, Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT) của Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty và các chỉ tiêu chính năm 2011 như sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh:

- **Công ty SBD tích hợp hệ thống:**

Doanh thu thuần : 467,53 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 9,14 tỷ đồng

- **Công ty VTC Networks:**

Doanh thu thuần: 5,44 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 0,70 tỷ đồng (đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số)

- **Công ty VCN: Đã tạm ngưng kinh doanh từ 2009, sẽ tiến hành giải thể.**

- **Chỉ tiêu hợp nhất:**

Doanh thu thuần : 472,97 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 9,84 tỷ đồng (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)

Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI):

	Năm 2011	Năm 2010
+ Chi phí hoạt động	41,2 tỷ đồng	34,44 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao	3,4 tỷ đồng	2,16 tỷ đồng
Cộng ngân sách hoạt động	44,6 tỷ đồng	36,60 tỷ đồng

Các chỉ tiêu Ngân sách đầu tư của SBD SI :

+ Mua sắm TSCĐ	2,86 tỷ đồng	16,0 tỷ đồng
+ Đầu tư khác	0,5 tỷ đồng	0,25 tỷ đồng
Cộng Ngân sách đầu tư	3,36 tỷ đồng	16,25 tỷ đồng

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

(đã ký)

Nguyễn Đức Quang