

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2011

Số: 02/NQ-ĐHCĐ-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 ĐHCĐ 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 tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc 31/12/2010.

**Điều 2.** Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận 2010 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 5.471.601.148 **đồng**
- 2) Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung Quỹ dự phòng tài chính theo điều lệ 273.580.057 **đồng**
- 3) Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước chuyển qua 2.177.948.963 **đồng**
- 4) Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2010 7.375.970.054 **đồng**
- 5) Chia cổ tức năm 2010 với mức chia
  - a. Tạm ứng 5% bằng tiền mặt, và chi trả cho cổ đông tăng vốn theo chương trình phát hành riêng lẻ theo thỏa thuận nhận bằng lãi suất ngân hàng từ thời điểm 20.11.2010 đến 31.12.2010 : 3.017.693.000 **đồng**
  - b. Chi tiếp 8% bằng tiền mặt : 4.092.523.000 **đồng**
- 6) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2010 sau khi chia cổ tức: 265.754.054 **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 Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)  
**Nguyễn Đức Quang**