

Số: 04/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 Đầu;
- 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 hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị tại báo cáo thường niên;

Điều 2. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-2010 ngày 28/04/2010 về việc xem xét niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn năm 2011-2012.

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, chi phí và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2011 theo tờ trình số 04/HĐQT/2011 của Hội đồng quản trị tại ĐHCD, chi tiết như sau:

1. Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm lương cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCD, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 1.650.000.000 VNĐ
 2. Chi phí khấu hao: ~30 triệu
 3. Chi phí tư vấn niêm yết, hoàn chỉnh hồ sơ và lưu ký Chứng khoán: ~250 triệu
-
- Tổng chi phí không vượt quá 1.930.000.000 VNĐ**

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 Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang