

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 15 phút ngày 27 tháng 04 năm 2012

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 10/04/2012: 217 người (bao gồm 03 cổ đông là tổ chức, 214 cổ đông là cá nhân), đại diện cho tổng số 8,000,000 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 55 người, trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 34 người;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 21 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: 6.002.207 (sáu triệu hai ngàn hai trăm lẻ bảy cổ phần), chiếm 75.03 % (bảy mươi lăm phẩy không ba phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty, lớn hơn tỷ lệ 65% theo yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc tiến hành ĐHĐCĐ hợp lệ cho các công ty cổ phần, và yêu cầu của Điều lệ công ty.
- Ban tổ chức ĐH đã công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được ĐH thông qua Chủ tịch đoàn gồm 6 người (4 tại Tp. HCM, 2 tại Hà Nội).
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.

**II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của 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 %.

Do trong chương trình của ĐH có việc bầu nhân sự HĐQT và BKS, theo quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ, ĐH đã xem xét và biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu: Bà Hồ Thị Hồng Hạnh (trưởng ban), Ông Phan Việt Thuần, thành viên (tại Tp. HCM); Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 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 2011, BCTC đã kiểm toán năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012 và các chỉ tiêu chính yếu;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012 và ngân sách hoạt động năm 2012 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 2011, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách năm 2012 của BKS.**

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

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận các vấn đề và nội dung theo chương trình của Đại hội. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội.

**Tổng hợp cổ đông tại thời điểm 10 giờ 50 phút khi bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung của ĐH:**

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 64 người, trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 43 người;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 21 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: 6.339.117 (sáu triệu ba trăm ba mươi chín ngàn một trăm mười bảy cổ phần), chiếm 79,24% % (bảy mươi chín phần trăm) số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Kết quả biểu quyết về các Nội dung đã trình bày:

### **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo thường niên (HĐSXKD) 2011 và Kế hoạch HĐSXKD2012 và các chỉ tiêu chính yếu năm 2012:**

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo thường niên 2011, Báo cáo KH HĐSXKD 2012 của toàn Công ty và các công ty thành viên, các chỉ tiêu chính yếu năm 2012 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 31/12/2011 và Phương án phân chia lợi nhuận 2011:*

- 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 31/12/2011, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 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 chủ trương phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ:*

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, 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 2011 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 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 2011 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT năm 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 2012:*

- 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 2012 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.** *Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2007-2012, thống nhất số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017.*

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT và toàn bộ BKS nhiệm kỳ 2007-2012; Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 là 7 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 là 3 thành viên, thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS như nội dung tờ trình số 06 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 7.** *Báo cáo hoạt động năm 2011, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 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 2011, phê duyệt Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2012. Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 8.** *Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:*

- ĐH đã nghe Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu các TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm

- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu các TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và quyết định bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các thành viên sau:
  - Ông Nguyễn Đức Quang: 102.31%
  - Ông Trần Anh Tuấn: 100.43%
  - Ông Trần Tuyên Đức: 100,22%
  - Ông Đỗ Văn Hào: 99.89%
  - Ông Lê Hồng Phong: 99.78%
  - Ông Hoàng Hải Thịnh: 98.90%
  - Ông Đặng Nam Sơn: 97.81%
- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**Nội dung 9. Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2012-2017:**

- ĐH đã nghe Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017
- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và quyết định bổ nhiệm BKS nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các thành viên sau:
  - Bà Mai Thị Thúy Mai: 100,46%
  - Ông Lê Phước Lộ: 99,23%
  - Bà Nguyễn Thị Minh Huân: 99,05%
- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

**VI. Thông qua biên bản 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 và giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2017 ban hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp Luật, 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 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông cùng nghe.

**TM Ban thư ký**

**Chủ tọa**

(*đã ký*)  
Đỗ Văn Hào

(*đã ký*)  
Nguyễn Đức Quang