

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-2012

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 27 tháng 04 năm 2012,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2011 (bao gồm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của TGD, Báo cáo hoạt động năm 2011 của HĐQT) của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty và các chỉ tiêu chính năm 2012 như sau:

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

	Năm 2012	Năm 2011
+ Chi phí hoạt động	47,07 tỷ đồng	41,90 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao	3,75 tỷ đồng	2,50 tỷ đồng
<b>Cộng ngân sách hoạt động</b>	<b>50,82 tỷ đồng</b>	<b>45,2 tỷ đồng</b>

**Các chỉ tiêu Ngân sách đầu tư của Công ty mẹ (SBD SI):**

+ Mua sắm TSCĐ	4,56 tỷ đồng	2,27 tỷ đồng
+ Đầu tư:		
- Cloud computing	1,06 tỷ đồng	0,00 tỷ đồng
- Easybakup	0,64 tỷ đồng	0,00 tỷ đồng
<b>Cộng Ngân sách đầu tư</b>	<b>6,26 tỷ đồng</b>	<b>2,27 tỷ đồng</b>

**Các chỉ tiêu kinh doanh:**

	Năm 2012	Năm 2011
- <b>Công ty mẹ (SBD SI):</b>		
Doanh thu thuần :	417,00 tỷ đồng	345,50 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	8,30 tỷ đồng	8,60 tỷ đồng
- <b>Công ty VTC Networks:</b>		
Doanh thu thuần:	7,98 tỷ đồng	6,50 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1,01 tỷ đồng	1,10 tỷ đồng ( hoãn thuế TNDN (chưa trừ lợi ích cổ đông thiểu số)
		số tiền 288,95 triệu đồng )
Lợi nhuận sau thuế: (đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số)	0,70 tỷ đồng	0,85 tỷ đồng
- <b>Chỉ tiêu hợp nhất:</b>		
Doanh thu thuần :	425,30 tỷ đồng	341,60 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất :	9,00 tỷ đồng	10,06 tỷ đồng
(đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)		

**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**