

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Số: 04/NQ-ĐHCD-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 hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị tại báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty;

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, chi phí và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2012 theo tờ trình số 04/HĐQT/2012 của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 1.536.705.989 VNĐ*
- 2. Chi phí khấu hao: ~15triệu VNĐ  
Tổng chi phí không vượt quá 1.550.735.080 VNĐ*

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

**Thay mặt ĐHCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

*(đã ký)*  
**Nguyễn Đức Quang**