

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Số: 05/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 2011 ngày 27 tháng 04 năm 2012,

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

Điều 1. Phê duyệt việc chọn Công ty kiểm toán DTL (thành viên của Crowe Horwath International) là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm 2012. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm:

- Kiểm toán công ty mẹ;
- Kiểm toán công ty con
- Kiểm toán hợp nhất

Điều 2. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty Đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2012 cho Công ty.

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