

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 10 phút ngày 13 tháng 04 năm 2013

Địa điểm số 1: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa điểm số 2 (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 Đại hội: Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch 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 31/03/2013: 212 người (bao gồm 01 cổ đông là tổ chức, 211 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.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội:
 - Tổng số cổ đông và đại diện tham dự Đại hội: 31 người, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 26 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác tham dự: 20 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác không phải là cổ đông công ty tham dự trực tiếp: 5 người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và cá nhân được ủy quyền tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là: 5.802.269 cổ phần (năm triệu tám trăm lẻ hai ngàn hai trăm sáu mươi chín cổ phần), chiếm 72,53% (bảy mươi hai phẩy năm mươi 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 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng BKS (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Anh Tuấn, TGD (tại Tp. HCM)
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, TV HĐQT, PTGD (tại Tp. Hà Nội)
 - Ông Lê Hồng Phong, TV HĐQT, PTGD (tại Tp. 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. Do không có việc bầu nhân sự nên ĐH không cần bầu Ban kiểm phiếu. Ban thư ký sẽ giúp Chủ tịch đoàn việc đếm và kiểm phiếu biểu quyết.

- 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 (tại 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 %; Ý kiến khác: 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%; Ý kiến khác: 0 %.

IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Anh Tuấn, TGD công ty trình bày **Báo cáo KQHĐSXKD 2012, BCTC đã kiểm toán năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 và các chỉ tiêu chính yếu;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 và ngân sách hoạt động năm 2013 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 2012, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách năm 2013 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 và đại diện tham dự Đại hội: 38 người, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 33 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác tham dự: 20 người;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác không phải là cổ đông công ty tham dự trực tiếp: 5 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và cá nhân được ủy quyền tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền) là: 6.263.255 cổ phần (sáu triệu hai trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm năm mươi lăm cổ phần), chiếm 78,29% (bảy mươi tám phẩy hai mươi chín phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành 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) 2012 và Kế hoạch HĐSXKD2013 và các chỉ tiêu chính yếu năm 2013:

- Các ý kiến: ĐH Không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo thường niên 2012, Báo cáo Kế hoạch HĐSXKD 2013 của toàn Công ty và các công ty thành viên, các chỉ tiêu chính yếu năm 2013 như tờ trình số 01 của HĐQT và giao HĐQT, TGD thực hiện Kế hoạch này. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2012 và Phương án phân chia lợi nhuận 2012:

- 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 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất Công ty cho năm tài chính kết thúc 31/12/2012, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như tờ trình số 02 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 2013,

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT năm 2013 như tờ trình số 03 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 4. Lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2013:

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất phê duyệt việc chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL là Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT chọn công ty khác nếu không hợp tác thành công với Công ty TNHH kiểm toán DTL. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 5. Phê duyệt việc mua cổ phiếu quỹ:

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất phê duyệt việc Công ty mua cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn: từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Số lượng mua tối đa: không vượt quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tức là không vượt quá 400.000 cổ phiếu; Giá mua: Không vượt quá mệnh giá 10.000 VNĐ/CP
Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 6. Báo cáo hoạt động năm 2012, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2013:

- Các ý kiến: ĐH không có ý kiến thêm
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012, phê duyệt Kế hoạch hoạt động và thù lao BKS năm 2013. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 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 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 %; Ý kiến khác: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc Đại hội lúc 11 giờ 05 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