

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013

Số: 02/NQ-ĐHCD-2013

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2013 ngày 13 tháng 04 năm 2013,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

**Điều 2.** Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận 2012 và phương án chia cổ tức cho cổ đông, với các chỉ tiêu chính như sau:

- |    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 1) | Lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty<br>(đã trừ lợi ích của Cổ đông thiểu số) | 9.993.785.647 <b>đồng</b>  |
| 2) | Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung<br>Quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ   | 499.689.282 <b>đồng</b>    |
| 3) | Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước<br>chuyển qua                      | 2.654.401.161 <b>đồng</b>  |
| 4) | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến<br>31/12/2012                            | 12.148.497.526 <b>đồng</b> |
| 5) | Chia cổ tức năm 2012 với mức chia<br><br>10% bằng tiền mặt (đã tạm ứng)      | 8.000.000.000 <b>đồng</b>  |
| 6) | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại<br>của năm 2012 sau khi chia cổ tức:        | 4.148.497.526 <b>đồng</b>  |

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

**Thay mặt ĐHCD  
Chủ tọa Đại hội**

(*đã ký*)  
**Nguyễn Đức Quang**