

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013

Số: 05/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.** Phê duyệt việc công ty mua cổ phiếu quỹ với các tiêu chí như sau:
- 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
- Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm mua, số lượng mua và giá mua cổ phiếu quỹ, trực tiếp thực hiện hoặc giao Tổng Giám đốc thực hiện mua và sau đó HĐQT báo cáo lại kết quả cuối cùng mua cổ phiếu quỹ cho ĐHĐCD tại kỳ Đại hội tiếp theo.
- 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