

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 10 phút ngày 19 tháng 04 năm 2014

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

Địa điểm số 2 (qua videoconferencing): Lầu 4, Tòa nhà Lakeview, D10, Giảng Võ, Ba Đình, HN

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 ĐẠI HỘI (ĐH)

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 11/04/2014: **205** người, đại diện cho tổng số **7.603.676** 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: 32 người, trong đó 20 người tham dự trực tiếp, 12 người ủy quyền biểu quyết;
 - 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: 5.091.908 cổ phần, chiếm 66,97% (phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của 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 và Điều lệ công ty.

II. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- 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.

Dưới sự chủ tọa của Chủ tịch đoàn, ĐH đã xem xét và biểu quyết bầu Ban thư ký. Do ĐH lần này không có chương trình bầu nhân sự nên theo quy chế biểu quyết và bầu tại đại hội đồng cổ đông, ĐH đã không 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 Nguyễn Thị Bích Liên, thành viên (tại Hà Nội)
- Đại hội không có giới thiệu thêm và đã thống nhất như giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

III. Thông qua chương trình đại hội:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH do Chủ tọa đưa ra. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH như đề nghị của Chủ tọa. Kết quả biểu quyết:

- 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 2013, BCTC đã kiểm toán năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014 và các chỉ tiêu chính yếu;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 và ngân sách hoạt động năm 2014 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 2013, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách năm 2014 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 ĐH.

Ý kiến 1: Cổ đông mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn về hoạt động của công ty.

Trả lời của chủ tọa và ban lãnh đạo công ty: Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính, các nghị quyết và quyết định quan trọng của HĐQT cũng được công bố kịp thời. Các thông tin công bố đều được công khai trên website của công ty. Đối với các thông tin khác liên quan đến điều hành và không thuộc quy định phải CBTT thì công ty không thể công bố vì các lý do bảo mật thông tin kinh doanh và cạnh tranh trong thị trường.

Ý kiến 2: Đề nghị công ty giải thích thêm về cơ cấu nợ và khả năng trả nợ của công ty.

Trả lời của chủ tọa và ban lãnh đạo công ty: Trong các văn bản báo cáo của công ty như báo cáo thường niên, báo cáo tài chính kiểm toán, tờ trình,... Công ty đã nêu rõ các con số nợ và hệ số nợ của công ty tại từng thời điểm. Tới thời điểm hiện nay, đa số nợ của công ty là nợ ngắn hạn và dùng để tài trợ cho các dự án công ty đã ký hợp đồng, đang triển khai, khách hàng là các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế lớn, do đó rủi ro không thể trả nợ là rất thấp. Tỷ lệ nợ của công ty cũng nằm trong ngưỡng rất an toàn so với ngành kinh doanh. Thực tế thực hiện, công ty luôn thanh toán đầy đủ số nợ đến hạn và được các chủ nợ (các ngân hàng lớn của Việt Nam và đối tác nước ngoài) đánh giá cao về khả năng cũng như uy tín trả nợ.

Sau đó, ĐH đã biểu quyết các Nội dung do HĐQT trình.

Thành phần tham dự ĐH tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các Nội dung, vào 10 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự Đại hội: 48 người, trong đó 29 người tham dự trực tiếp, 19 người ủy quyền biểu quyết;
- 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: 5.565.938 cổ phần, chiếm 70,57% (phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty.

Kết quả biểu quyết các Nội dung đã trình bày và các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS:

Nội dung 1. *Phê duyệt Báo cáo thường niên (HĐSXKD) 2013, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013*

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 1. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 2. Phê duyệt Kế hoạch HDSXKD2014 và các chỉ tiêu chính yếu năm 2014:

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 2 và giao HĐQT, TGD thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 3. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 3 và giao HĐQT, TGD thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 4. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 2014:

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 4 và giao HĐQT thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 5. Phê duyệt lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2014:

ĐH không có ý kiến thêm và 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 2014 và ủy quyền cho HĐQT quyết định 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 6. Phê duyệt Báo cáo việc mua cổ phiếu quỹ năm 2013 của HĐQT:

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ năm 2013 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 7. Phê duyệt Báo cáo hoạt động 2013, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2014:

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 7 và giao HĐQT, BKS thực hiện Nội dung này. 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:
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT ban hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - 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 00 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)

(đã ký)

Đỗ Văn Hào

Nguyễn Đức Quang