

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014

Số: 01/NQ-ĐHCD-2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- 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 ĐHĐCD thường niên năm 2014 ngày 19 tháng 04 năm 2014,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2013 (bao gồm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của TGD, Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT) của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán DTL – thành viên của hệ thống RSM.

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 ĐHCD
Chủ tọa Đại hội**

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang