

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014

Số: 03/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 ĐHĐCĐ 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 phương án phân chia lợi nhuận 2013 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 (đã trừ lợi ích của Cổ đông thiểu số)	4,102,284,635 đồng
2)	Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung Quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ	205,114,232 đồng
3)	Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước chuyên qua	4,148,497,526 đồng
4)	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2013	8,045,759,629 đồng
	Trong đó: phần đã mua cổ phiếu quỹ	(3,963,240,000) đồng
5)	Chia cổ tức năm 2013 với mức chia 5% bằng tiền mặt (đã tạm ứng)	3,801,838,000 đồng
6)	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2013 sau khi chia cổ tức và đã trừ phần cổ phiếu quỹ	280,681,629 đồng

Điều 2. 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