

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014

Số: 05/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 việc chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL (thành viên của Hệ thống RSM) là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm 2014. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm:

- Kiểm toán công ty mẹ;
- Kiểm toán hợp nhất

Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH kiểm toán DTL không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014 cho Công ty.

**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**