

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 15 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015

Địa điểm (chính) số 1: Lô U12b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM

Địa điểm số 2 (qua videoconferencing): Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội

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 Hòa

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 04/04/2015: **200** 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, đại diện tham dự Đại hội (tỷ lệ trên trên số CP lưu hành): 34 người (74,64%), trong đó 25 người tham dự trực tiếp (61,28%), 20 người là cổ đông (59,25%) và 5 người không phải là cổ đông được ủy quyền (2,03%), 9 người là cổ đông ủy quyền biểu quyết không có mặt (13,37%);
 - 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: 5.675.740 cổ phần (năm triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn bảy trăm bốn mươi cổ phần), chiếm 74,64% (bảy mươi bốn phần sáu mươi bốn 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 và Luật DN 2005.

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 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Bà Mai Thị Thúy Mai, Trưởng Ban Kiểm Soát (BKS) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
- Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa ĐH đã thông báo cho ĐH về việc ĐH sẽ sử dụng Ban thư ký để giúp Chủ tịch đoàn trong việc đếm và kiểm phiếu biểu quyết, do ĐH lần này không có chương trình bầu cử nhân sự nên ĐH không bầu Ban kiểm phiếu (theo Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử hiện hành áp dụng tại các Đại hội đồng cổ đông (NQ số 03/NQ-ĐHCD-2008 và NQ số 02/NQ-ĐHCD-2008 ngày 21/4/2008).

- 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 Thanh Tú, 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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) 2014 (qua Báo cáo thường niên (BCTN) 2014), Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu chính yếu;**
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và ngân sách hoạt động năm 2015 của HĐQT và các tờ trình về 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 2014, Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách năm 2015 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. Sau đó, ĐH đã biểu quyết các Nội dung do HĐQT trình qua các tờ trình và báo cáo của BKS.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 11 giờ 00 phút, theo thông báo của Ban thư ký, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 38 người, trong đó 29 người tham dự trực tiếp (24 người là cổ đông và 5 người không phải là cổ đông được ủy quyền), 9 người là cổ đông ủy quyền biểu quyết không có mặt;
- 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: 5.690.213 cổ phần (năm triệu sáu trăm chín mươi ngàn hai trăm mười ba cổ phần), chiếm 74,84% (bảy mươi bốn phẩy tám mươi bốn 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 qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS:

Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2015) Phê duyệt Báo cáo thường niên (HĐSXKD) 2014, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2014

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. (Tờ trình số 02/HĐQT/2015) Phê duyệt Kế hoạch HĐSXKD 2015 và các chỉ tiêu chính yếu năm 2015:

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. (Tờ trình số 02a/HĐQT/2015) **Phê duyệt Kế hoạch dự phòng năm 2015 và chủ trương ủy quyền cho HĐQT tái đầu tư phần lợi nhuận sau thuế có được từ Kế hoạch dự phòng**

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt nội dung 3. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 4. (Tờ trình số 03/HĐQT/2015) **Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2014:**

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 4 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 5. (Tờ trình số 04/HĐQT/2015) **Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động HĐQT 2015:**

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 5 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 6. (Tờ trình số 05/HĐQT/2015) **Phê duyệt Kế hoạch phân phối cổ phiếu quỹ và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2015**

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 6: Kế hoạch phân phối cổ phiếu quỹ và các chương trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2015, ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký tăng vốn với UBCKNN và Sở KHĐT. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 7. (Tờ trình số 06/HĐQT/2015) **Phê duyệt lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2015:**

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 7 như Tờ trình số 06/HĐQT/2015 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 8. (Báo cáo của BKS) **Phê duyệt Báo cáo hoạt động 2014, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2015:**

ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất phê duyệt Nội dung 8 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 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện 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 ĐH lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký

TM Đại hội
Chủ tọa

(đã ký)
Đỗ Văn Hào

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang