

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

Số: 03/NQ-ĐHCD-2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ngày 18 tháng 04 năm 2015,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ghi nhận kế hoạch kinh doanh dự phòng, có thể tăng doanh số và lợi nhuận do triển khai dự án Hệ thống giao thông thông minh (ITS) như tờ trình số 2a/2015/HĐQT của HĐQT.

**Điều 2.** Phê duyệt chủ trương Công ty dùng toàn bộ số Lợi nhuận sau thuế và sau khi trích đầy đủ các quỹ theo quy định của Điều lệ, có được từ dự án ITS, để tái đầu tư vào lĩnh vực ITS.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định hình thức, giá trị, lựa chọn đối tác, thời điểm giải ngân,... tái đầu tư khoản lợi nhuận sau thuế, sau trích các quỹ theo quy định của Điều lệ, có được từ các dự án ITS nói trên, vào lĩnh vực có thể giúp Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ITS.

**Điều 4.** 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 ĐHCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)  
**Nguyễn Đức Quang**