

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

Số: 04/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 Đẩu;
- 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 ĐẪU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2014 và phương án chia cổ tức cho cổ đông, với các chỉ tiêu chính như sau:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 11%, chi tiết:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 8.000.000 cổ phiếu |
| - Cổ phiếu quỹ đã mua: | 396.324 cổ phiếu |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách tạm ứng): | 7.603.676 cổ phiếu |
| - Tổng số tiền trả cổ tức 11% bằng tiền mặt
(theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 02/2015/HĐQT): | 8.363.958.000 đồng |
| - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: đã thực hiện Tháng 2/2015 theo Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt số 02/2015/HĐQT của Hội Đồng Quản Trị. | |

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 Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang