

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

Số: 05/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.** Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị (HDQT).

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, chi phí và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015 theo tờ trình số 04/HĐQT/2015 của Hội đồng quản trị tại Đại Hội Cổ Đông, chi tiết như sau:

*Chi phí bộ máy hoạt động của HDQT (bao gồm thu nhập cho các thành viên HDQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức Đại Hội Cổ Đông, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 1,66 tỷ VNĐ.*

**Điều 3.** 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**