

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

Số: 06/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
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua phương án phân phối cổ phiếu quỹ (CPQ) của Công ty cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu (CP) đang lưu hành: 7.603.676 cổ phiếu
- Số lượng CPQ hiện có: 396.324 cổ phiếu
- Giá trị CPQ hiện có: 3.963.240.000 đồng
- Nguồn vốn đối ứng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST chưa PP) tại báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014)
- Tỷ lệ phân phối: 5.21% (trên số lượng CP đang lưu hành)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CPQ lẻ còn lại (nếu có).
- Vốn Điều lệ sau khi phân phối CPQ: 80.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phân phối CPQ: 8.000.000 CP
- Số lượng CPQ sau khi phân phối CPQ: **0 CP**
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 năm 2015
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phân phối CPQ bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý CPQ lẻ (nếu có).

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 80.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.603.676 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 288.070 CP
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- **Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa: 2.880.070.000 đồng**
- Tỷ lệ phát hành: 3,79% (trên số lượng CP đang lưu hành)
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: là nguồn vốn chủ sở hữu tại BCTC đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014, sau khi chia cổ tức 11%, trước khi thưởng cổ phiếu), cụ thể:
 - LNST chưa PP: 13.791.496.428 đồng
 - Giảm - vốn đối ứng CP quỹ: 3.963.240.000 đồng
 - Giảm - chia cổ tức 11% bằng tiền mặt: 8.363.958.000 đồng
 - LNST chưa PP còn lại: 1.464.298.428 đồng
 - Thặng dư vốn CP: 1.123.900 đồng
 - Quỹ Đầu tư phát triển : 349.878.228 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính: 1.360.788.841 đồng
 - **Tổng nguồn vốn Chủ sở hữu (trước thưởng CP): 3.176.089.397 đồng**
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 82.880.070.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 8.288.070 CP
- Số lượng CPQ: **0 CP**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Xử lý CP lẻ: CP lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CP lẻ còn lại (nếu có).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 năm 2015, thực hiện đồng thời với chương trình phân phối CPQ ở Điều 1, chốt danh sách cổ đông đồng thời với thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân phối CPQ.
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ, bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), sửa Điều lệ, đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (CNDKKD) với Sở Kế Hoạch Đầu Tư (KHĐT) Tp. HCM để tăng vốn Điều lệ.

Tổng cộng tỷ lệ phân phối CPQ theo Điều 1 và tỷ lệ phát hành CP thưởng theo Điều 2 của Công ty là 9% trên số lượng CP đang lưu hành.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn Điều lệ, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 2 triệu CP
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành tối đa: 20 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 102.880.070.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 10.288.070 CP
- Số lượng CPQ: **0 CP**
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Lựa chọn đối tác để phát hành có lợi nhất cho công ty về định hướng phát triển thị trường và phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của Công ty.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác theo đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn (nếu cần).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm 2015, sau khi hoàn tất thực hiện phương án phân phối CPQ quy định ở Điều 1 và phát hành CP thường cho cổ đông hiện hữu ở Điều 2.
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết việc phát hành CP riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, bao gồm quyết định việc lựa chọn đối tác để phát hành, quyết định việc đàm phán trực tiếp với đối tác về các điều kiện phát hành, quyết định giá phát hành, xin phép các cơ quan chức năng, sửa Điều lệ, đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn Điều lệ.

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

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang