

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 02/NQ-ĐHCĐ-2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 ngày 22 tháng 04 năm 2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty mẹ, các công ty thành viên: Cty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đầu (SBD Service), Cty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đầu (SBD Digital) và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất như sau:

Kế hoạch năm 2016 Thực hiện năm 2015

Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI), bao gồm các công ty con được thành lập mới trong năm 2016 nếu được HĐQT phê duyệt thành lập mới

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| + Chi phí hoạt động: | 64.98 tỷ đồng | 47.50 tỷ đồng |
| + Chi phí khấu hao: | 4.95 tỷ đồng | 9.12 tỷ đồng |
| Cộng ngân sách hoạt động | 69.93 tỷ đồng | 56.62 tỷ đồng |
| + Mua sắm TSCĐ: | 2.57 tỷ đồng | 7.68 tỷ đồng |

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Công ty SBD Mẹ

| | | |
|--|----------------|----------------|
| - Doanh thu thuần: | 623.00 tỷ đồng | 667.99 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 13.29 tỷ đồng | 12.76 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho Cổ đông công ty mẹ, sau khi trích 5% quỹ Đầu tư phát triển | 13.79 tỷ đồng | 12.95 tỷ đồng |
| - Cổ tức dự kiến cho Cổ đông công ty mẹ: (hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu thưởng) | 10.00 % | 10.00 % |

Công ty SBD Service:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - Doanh thu thuần: | 77.13 tỷ đồng | 64.73 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.70 tỷ đồng | 1.97 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông công ty mẹ: | 1.17 tỷ đồng | 1.36 tỷ đồng |

Công ty SBD Digital:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - Doanh thu thuần: | 12.99 tỷ đồng | 2.47 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0.08 tỷ đồng | -1.60 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông công ty mẹ: | 0.06 tỷ đồng | -1.18 tỷ đồng |

Kế hoạch năm 2016**Thực hiện năm 2015****Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):**

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| - Doanh thu thuần: | 713.12 tỷ đồng | 727.37 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 14.52 tỷ đồng | 13.63 tỷ đồng |

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 1.

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

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang