

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 03/NQ-ĐHCD-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 phương án chia cổ tức cho cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Cổ tức**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 10%, chi tiết:
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.287.907 cổ phần
  - Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách tạm ứng): 8.287.907 cổ phần
  - Tổng số tiền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 02/2016/HĐQT): **8,287,907,000** đồng
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức bằng tiền mặt đã tạm ứng Tháng 2/2016

**2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:**

- Tổng LNST chưa phân phối SBD năm 2015 (BCTC Hợp nhất tại ngày 31/12/2015) 13.792.068.052 đồng
- Chia cổ tức ở mức 10 % 8.287.907.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển, trong đó
  - Quỹ Đầu tư phát triển SBD mẹ 749.412.982 đồng
  - Quỹ Đầu tư phát triển SBD Service 613.725.739 đồng
  - Quỹ Đầu tư phát triển SBD Service 135.687.243 đồng
- LNST chưa phân phối còn lại SBD chuyển sang 2016 4.754.748.070 đồng

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

**Thay mặt ĐHCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Đức Quang**