

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 04/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 Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (HDQT).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, chi phí và thù lao thành viên của Hội đồng quản trị năm 2016 theo tờ trình số 04/HDQT/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại Hội Cổ Đông 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 2,57 tỷ vnd.

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**

Nguyễn Đức Quang