

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 07/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 việc thực hiện lưu ký chứng khoán của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán với mã giao dịch là SBD;

Điều 2. Phê duyệt việc niêm yết chứng khoán của công ty trên sàn giao dịch UPCOM trong năm 2016;

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các việc sau:

- Đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán, mã giao dịch SBD;
- Trong trường hợp không được sử dụng mã SBD, ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một mã khác thay thế;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết (nếu cần thiết), ký hợp đồng triển khai niêm yết trên sàn UPCOM;
- Lựa chọn thời điểm và lộ trình niêm yết chi tiết, đảm bảo đúng tiến độ quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015;
- Thông qua bộ hồ sơ niêm yết;
- Tất cả các công việc, hồ sơ, giấy tờ và thủ tục khác cần thiết và có liên quan đến việc niêm yết thành công trên sàn UPCOM;
- Trong phạm vi quyền hạn của mình, HĐQT Công ty được toàn quyền thay mặt ĐHCĐ quyết định các chủ trương, các việc, các vấn đề phát sinh, các chi phí,... liên quan đến việc Công ty niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông nữa.

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

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang