

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 08/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 chương trình phát hành cổ phần riêng lẻ đã phê duyệt từ trước trong năm 2015, được tiếp tục thực hiện kéo dài trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019.

Điều 2. Phê duyệt chi tiết chương trình phát hành riêng lẻ như đã nêu ở Điều 1 nêu trên như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu
- 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
- Mã giao dịch cổ phiếu (dự kiến): SBD
- 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 (chưa tính số vốn có thể tăng thêm do ĐHĐCD có thể quyết định các chương trình phát hành cổ phần tăng vốn khác ngoài chương trình này, trong thời gian 3 năm 2016-2019).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 10.288.070 CP (chưa tính số lượng cổ phần có thể tăng thêm do ĐHĐCD có thể quyết định các chương trình phát hành cổ phần tăng vốn khác ngoài chương trình này, trong thời gian 3 năm 2016-2019).
- Số lượng CPQ dự kiến: **0 CP** (chưa tính số cổ phiếu quỹ có thể tăng thêm do ĐHĐCD có thể quyết định các chương trình mua cổ phiếu quỹ trong thời gian thực hiện chương trình này, trong thời gian 3 năm 2016-2019)
- 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, ủy quyền cho HĐQT ban hành chi tiết các tiêu chí để lựa chọn đối tượng phát hành.
- 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 vòng 3 năm: từ năm 2016 đến năm 2019.
- 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 ban hành tiêu chí lựa chọn đối tác, 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 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