

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U12B-16A, Đường số 22 , Khu chế xuất Tân Thuận , P Tân Thuận Đông - Q7 - TP HCM
Số giấy chứng nhận (GCN) ĐKKD: 0303191804
Ngày cấp GCN ĐKKD lần đầu: 11 THÁNG 2 NĂM 2004
Nơi ĐKKD: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP:

Cuộc họp số: 04 trong năm 2015
Phương pháp họp: Trực tiếp hoặc qua hệ thống Videoconf Công ty
Ngày giờ họp: 09.00am-11.00am, thứ Tư, ngày 06 tháng 05 năm 2015
Địa điểm họp: P. Họp lầu 1, Lô U12B-16A, Đường số 22 , Khu chế xuất Tân Thuận , P Tân Thuận Đông - Q7 - TP HCM

Chủ tọa: Chủ tịch HĐQT
Thư ký: Thư ký HĐQT

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP:

Hội Đồng Quản Trị:
Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Tuyên Đức - Phó CT HĐQT
Ông Trần Anh Tuấn - Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
Ông Đỗ Văn Hào - Thành viên HĐQT, Thư ký công ty
Ông Hoàng Hải Thịnh - Thành viên HĐQT,
Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT
Ông Đặng Năm Sơn - TV HĐQT

Các cá nhân khác tham dự họp:
Bà Mai Thị Thúy Mai - Trưởng Ban Kiểm Soát
Bà Lê Nguyễn Anh Uyên - Thư ký HĐQT
Ông Hà Thế Thập - Giám đốc tài chính – Phó TGD Điều hành
Ông Lê Phước Lộ - Thành viên BKS NB

NỘI DUNG HỌP:

Gồm các nội dung, chi tiết như liệt kê dưới đây.

Nội dung 1: Phân phối cổ phiếu quỹ Cty cho cổ đông hiện hữu.

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu:

Các thành viên HĐQT phát biểu xoay quanh nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết : 7/7 (100%)

Kết luận của chủ tọa về vấn đề:

- HĐQT thống nhất triển khai việc phân phối Cổ phiếu Quỹ (CPQ) của Công ty cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:
 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.
 2. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.
 3. Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
 4. Số lượng cổ phiếu (CP) đang lưu hành: 7.603.676 cổ phiếu
 5. Số lượng CPQ hiện có: 396.324 cổ phiếu
 6. Giá trị CPQ hiện có: 3.963.240.000 đồng
 7. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất (số lượng, thời gian mua/bán): không.
 8. Nguồn vốn đối ứng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST chưa PP) tại báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014)
 9. Mục đích phân phối lại cổ phiếu quỹ: Chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 10. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 11. Tỷ lệ phân phối: 5.21% (trên số lượng CP đang lưu hành), cụ thể: tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được phân phối thêm 5,21 cổ phiếu nữa từ CPQ.
 12. Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CPQ lẻ còn lại (nếu có).
 13. Vốn Điều lệ sau khi phân phối CPQ: 80.000.000.000 đồng
 14. Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
 15. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phân phối CPQ: 8.000.000 CP
 16. Số lượng CPQ sau khi phân phối CPQ: 0 CP
 17. Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 năm 2015, sau khi Công ty báo cáo UBCK NN và ngay sau khi được UBCK NN chấp nhận.
 18. Phương án phân phối cổ phiếu quỹ: HĐQT sẽ quyết định danh sách chi tiết phân phối CPQ và phương án xử lý CPQ lẻ (nếu có) sau khi được UBCK NN cho phép triển khai.
- HĐQT giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN; công bố thông tin; thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để triển khai Quyết định này và và báo cáo kết quả lại cho HĐQT

Ông Tuấn
Quý 2/2015

Nội dung 2: Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu:

Các thành viên HĐQT phát biểu xoay quanh nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết : 7/7 (100%)

Kết luận của chủ tọa về vấn đề:

- HĐQT thống nhất triển khai việc phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
2. Vốn điều lệ trước phát hành: 80.000.000.000 đồng
3. Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.603.676 CP
5. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 288.070 CP
6. Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
7. Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
8. Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa: 2.880.070.000 đồng
9. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: là nguồn vốn chủ sở hữu (CSH) tại BCTC đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014, sau khi chia cổ tức 11%, trước khi thưởng cổ phiếu), cụ thể:
 - a. LNST chưa PP: 13.791.496.428 đồng
 - i. Giảm - vốn đối ứng CP quỹ: 3.963.240.000 đồng
 - ii. Giảm - chia cổ tức 11% bằng tiền mặt: 8.363.958.000 đồng
 - b. LNST chưa PP còn lại: 1.464.298.428 đồng
 - c. Thặng dư vốn CP: 1.123.900 đồng
 - d. Quỹ Đầu tư phát triển : 349.878.228 đồng
 - e. Quỹ dự phòng tài chính: 1.360.788.841 đồng
 - f. Tổng nguồn vốn CSH (trước thưởng CP): 3.176.089.397 đồng
10. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 82.880.070.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 8.288.070 CP (bao gồm số CP đang lưu hành trước khi phát hành là 7.603.676 CP, số CP dự kiến thưởng đợt này là 288.070 CP, và số CP quỹ sẽ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 396.324 CP)
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
13. Tỷ lệ phát hành: 3,79% (trên số lượng CP đang lưu hành)
14. Xử lý CP lẻ: CP phân phối sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, số CP lẻ sẽ bỏ đi không phát hành và phân phối. Cụ thể, tạo ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 CP được thưởng thêm 3,79 CP. Phần số thập phân lẻ của tổng số CP phân phối cho cổ đông bỏ đi không phát hành và phân phối cho cổ đông.
15. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, tăng tiềm lực tài chính cho công ty.
16. Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 năm 2015, ngay sau khi công ty báo cáo và được UBCK NN chấp nhận; thực hiện đồng thời với chương trình phân phối CPQ, chốt danh sách cổ đông đồng thời với thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân phối CPQ.

HĐQT giao Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, xin phép các cơ quan chức năng, thực hiện việc phân phối CP thưởng, đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (CNĐKKD) với Sở Kế Hoạch Đầu Tư (KHĐT) Tp. HCM để tăng vốn Điều lệ sau khi phân phối CP thưởng và báo cáo lại cho HĐQT sau khi triển khai.

Ông Tuấn
Quý 2/2015

NOI NHẬN:

- Các TV HĐQT (6); BKS (1); TGD(để chỉ đạo triển khai) - Lưu VP HĐQT (1 bản)

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP: (đã ký)