

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Số: 05/2015/QĐ-HDQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu số 06/NQ-ĐHCD-2015 ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-2015 ngày 06/05/2015;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD-2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu ngày 18 tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

- 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.

Điều 2: 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.

Điều 3: HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông trong công ty, TGD có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG