

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Số: 04 /2015/QĐ-HDQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: phân phối Cổ phiếu Quỹ (CPQ) của Công ty 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-ĐHCĐ-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-ĐHCĐ-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 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

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.

Điều 2: 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 báo cáo kết quả lại cho HĐQT.

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