

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 02/NQ-ĐHCĐ-2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất như sau:

**Kế hoạch năm 2018 Thực hiện năm 2017**

**Công ty SBD mẹ**

- |   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế:                           | 17,00 tỷ đồng                  | 23,55 tỷ đồng  |
| - <b>Cổ tức dự kiến cho Cổ đông công ty mẹ:</b> | Do HĐQT quyết định             | <b>20.00 %</b> |
| (hình thức tiền mặt và cổ phiếu)                | tùy thuộc vào KQKD của Công ty |                |

**Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất (SBD mẹ và các công ty con):**

- |   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần:                            | 1.082,00 tỷ đồng | 973,18 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:<br>(cổ đông công ty mẹ) | 20,00 tỷ đồng    | 24.71 tỷ đồng  |

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh đã nêu tại Điều 1.

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

**Thay mặt ĐHCĐ  
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)  
**Nguyễn Đức Quang**