

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 02/NQ-ĐHCĐ-2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty mẹ và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất như sau:

Kế hoạch năm 2017 Thực hiện năm 2016

Các chỉ tiêu Ngân sách hoạt động của Công ty mẹ (SBD SI) trong năm 2017:

+ Chi phí hoạt động:	58.94 tỷ đồng	58.78 tỷ đồng
+ Chi phí khấu hao:	2.92 tỷ đồng	3.85 tỷ đồng
Cộng ngân sách hoạt động	61.86 tỷ đồng	62.63 tỷ đồng
+ Mua sắm TSCĐ:	1.46 tỷ đồng	1.30 tỷ đồng

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Công ty SBD mẹ

- Doanh thu thuần:	600.00 tỷ đồng	797.39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14.00 tỷ đồng	18.44 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho Cổ đông Công ty mẹ	16.00 tỷ đồng	21.51 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến cho Cổ đông công ty mẹ: (hình thức tiền mặt hoặc/và cổ phiếu)	giao HĐQT quyết định tùy thuộc vào KQKD của Công ty	18.00 %

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

- Doanh thu thuần:	980.00 tỷ đồng	853.01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16.00 tỷ đồng	16.64 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 Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội**

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang