

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 03/NQ-ĐHCD-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 ĐẪU  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chia cổ tức cho cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2016, với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Cổ tức**

Tổng mức chi trả cổ tức 18%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt 15%, cổ tức bằng cổ phiếu 3%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.487.907 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách tạm ứng): 8.487.907 cổ phần
- Tổng số cổ tức chi trả: 18%
  - Đợt 1: đã tạm ứng bằng tiền mặt: 10%  
(theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 05/2017/HĐQT): 8.487.907.000 đồng
  - Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt: 5%  
4.243.953.500 đồng
  - Chi trả đợt 2 bằng cổ phiếu: 3%  
2.546.372.100 đồng
- Thời gian thực hiện chi trả đợt 2: trong quý 2/2017

**2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:**

- Tổng LNST chưa phân phối năm 2016 21.914.250.334 đồng
- Chia cổ tức ở mức 18% 15.278.232.600 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 400.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối còn lại 6.236.017.734 đồng

**Điều 2.** 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**