

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 04/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 ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị (HDQT).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động chung nhiệm kỳ 2017-2022 của HDQT, chi tiết như Báo cáo của HDQT tại ĐHĐCD;

Điều 3. Phê duyệt chi phí và thù lao thành viên của HDQT năm 2017 như sau:

Chi phí bộ máy hoạt động của HDQT (bao gồm thu nhập cho các thành viên HDQT chuyên trách, các Ban Công nghệ, Ban kiểm soát tài chính nội bộ, Ban đối ngoại, và các nhân viên và cộng tác viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCD, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 4 tỷ đồng.

Điều 4. 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 ĐHCD
Chủ tọa Đại hội**

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang