

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 01/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 Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế.

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**



Nguyễn Đức Quang

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 ĐẪU
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

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu



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



Nguyễn Đức Quang



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 ĐẦU
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% 15.278.232.600 đồng
 - 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 Đầu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCD
Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Đức Quang

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 ĐẪU
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 (HĐQT).

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

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

Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm thu nhập cho các thành viên HĐQT 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 ĐHĐCĐ, 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 Đẩu có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**Thay mặt ĐHĐCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 05/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 Báo cáo hoạt động năm 2016, báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty;

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS, chi tiết như báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông;

Điều 3. Phê duyệt chi phí và thù lao thành viên của BKS năm 2017 theo báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông, chi tiết như sau:

Chi phí bộ máy và hoạt động của BKS không vượt quá: 300.000.000 VNĐ

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

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 06/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 việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu năm 2017. Lĩnh vực kiểm toán bao gồm:

- Kiểm toán công ty mẹ
- Kiểm toán hợp nhất

Điều 2. Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập khác được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty.

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



Nguyễn Đức Quang

**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 ĐÁU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt các chương trình phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2017 như sau:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của Công ty:

- o Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- o Vốn điều lệ hiện hành: 84.879.070.000 đồng
- o Số cổ phần đã phát hành: 8.487.907 cổ phần
- o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.487.907 cổ phiếu
- o Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 254.637 cổ phiếu
- o Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- o Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- o **Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa: 2.546.370.000 đồng**
- o Tỷ lệ phát hành: 3% (trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- o Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- o Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành (ước): 87.425.440.000 đồng
- o Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- o Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý hoặc/và phân phối số CP lẻ còn lại (nếu có).
- o Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.
- o Thời gian triển khai: Dự kiến trong năm 2017.
- o Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần, bao gồm xin phép các cơ quan chức năng của nhà nước, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), đăng



ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 300.000 cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành tối đa: 3.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 90.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác theo đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn (nếu cần).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong năm 2017.
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cổ phần, bao gồm quyết định việc lựa chọn đối tác để phát hành, quyết định việc đàm phán trực tiếp với đối tác về các điều kiện phát hành, quyết định giá phát hành, xin phép các cơ quan chức năng, đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn.

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



Nguyễn Đức Quang

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu



Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 08-1/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 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
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Bải nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 07 thành viên

- Ông Nguyễn Đức Quang
- Ông Trần Tuyên Đức
- Ông Trần Anh Tuấn
- Ông Hoàng Hải Thịnh
- Ông Lê Hồng Phong
- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Ông Đỗ Văn Hào

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, các Ông, Bà có tên liên quan có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 08-2/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 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
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 03 thành viên

- Bà Mai Thị Thúy Mai
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu, các Ông, Bà có tên liên quan có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ
Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 09-1/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
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 7 thành viên.

Điều 2. Bổ nhiệm các ông, bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Nguyễn Đức Quang
- Ông Trần Anh Tuấn
- Ông Trần Tuyên Đức
- Ông Đỗ Văn Hào
- Ông Lê Hồng Phong
- Ông Hoàng Hải Thịnh
- Ông Nguyễn Việt Thắng

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu, và các Ông, Bà có tên trên có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 09-2/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
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 thành viên:

Điều 2. Bổ nhiệm các ông, bà sau làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Bà Mai Thị Thúy Mai
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu, các ông, bà có tên trên có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Thay mặt ĐHCĐ

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Đức Quang

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

Thời gian bắt đầu : 13 giờ 35 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm (chính) số 1: Lô U12b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Địa điểm số 2 (qua videoconferencing): Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội

Thành phần tham dự: Cổ đông Phổ thông, các khách mời là các đối tác liên quan

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trưởng ban thư ký đại hội: Ông Đỗ Văn Hào

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (ĐH)

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu ĐH:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/03/2017: 197 người, đại diện cho tổng số 8.487.907 cổ phần phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội: 29 người;
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 5.980.724 cổ phần (năm triệu chín trăm tám mươi ngàn bảy trăm hai mươi bốn cổ phần), chiếm 70,46 % (bảy mươi phẩy bốn mươi sáu phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ban tổ chức ĐH đã công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, và tuyên bố ĐH diễn ra hợp lệ theo quy định của Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty (yêu cầu số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết).

II. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- Ban tổ chức ĐH đã đề xuất và được 100% ĐH biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Tuyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT (tại Tp. HCM)
 - Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (TGD) (tại Tp. HCM)
 - Ông Hoàng Hải Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
 - Ông Lê Hồng Phong, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc (tại Tp. Hà Nội)
 - Chủ tọa đại hội là Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT.
 - Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký, gồm có:
 - Ông Đỗ Văn Hào (trưởng ban);
 - Bà Lê Nguyễn Anh Uyên, thành viên (tại Tp. HCM);
 - Bà Trịnh Thị Kim Liên, thành viên (tại Tp. Hà Nội)
- Đại hội không có giới thiệu thêm và đã biểu quyết như giới thiệu của Chủ tọa với kết quả:
- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.
- Chủ tọa ĐH đã thông báo và giải thích cho ĐH về thủ tục biểu quyết các vấn đề tại ĐH, và giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:
 - Bà Bùi Thị Thành, Trưởng Ban - HCM;
 - Bà Hoàng Thị Tú Anh, thành viên - HCM;

- Bà Dương Nguyễn Yến Phương, thành viên - HCM;
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thành viên – Hà Nội;
- Bà Trần Hòa Bình, thành viên – Hà Nội.
- Đại hội giới thiệu thêm: Không có giới thiệu thêm;
- Biểu quyết thông qua: ĐH đã biểu quyết thông qua như giới thiệu của Chủ tọa, trong đó:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Không biểu quyết: 0 %.

III. Thông qua chương trình đại hội:

ĐH đã xem xét chương trình ĐH do Chủ tọa đưa ra. Đại hội không có đề nghị thêm và đã thống nhất với Chương trình ĐH như đề nghị của Chủ tọa. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0 %.

IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Anh Tuấn, TGD Công ty đã trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2016, Báo cáo thường niên (BCTN) 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (gồm các chỉ tiêu chủ yếu) của công ty mẹ và các công ty thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT, báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017, kế hoạch hoạt động năm 2017 và ngân sách hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT năm 2017 của HĐQT và các tờ trình về các nội dung khác do HĐQT trình ĐH;
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân, Thành viên BKS, thay mặt Trưởng BKS Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017, kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách, thù lao thành viên BKS năm 2017 của BKS.

V. Các Nội dung Đại hội thảo luận, bầu cử và biểu quyết:

Theo đề xuất của HĐQT tại tờ trình số 6, ĐH đã thống nhất:

- Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022 là 7 thành viên, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 thành viên, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua danh sách các ứng viên cho HĐQT như đề xuất của chủ tọa, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;
- Thông qua danh sách các ứng viên cho BKS như đề xuất của chủ tọa, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;

Dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, ĐH đã tiến hành bỏ phiếu bầu các nội dung quan trọng của ĐH và Bầu cử các TV HĐQT và các TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung, vào 15 giờ 00 phút, thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại ĐH như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự ĐH: 35 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 6.024.892 cổ phần (sáu triệu không trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm chín mươi hai cổ phần), chiếm 70,98 % (bảy mươi phẩy chín mươi tám phần trăm) tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu, thực hiện việc kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu, ĐH đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm phiếu, với kết quả 100% ý kiến “Đồng ý”;

030
CỔ
CỔ
CỔ
SAO
T.T.F

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất thông qua các Nội dung quan trọng của ĐH, với kết quả như sau:

Nội dung 1. (Tờ trình số 01/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo thường niên 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 2. (Tờ trình số 02/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Kế hoạch HDSXKD 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như trong Tờ trình số 02/HĐQT/2017, giao HĐQT, TGD thực hiện KH này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %

Nội dung 3. (Tờ trình số 03/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2016, chi tiết như tờ trình số 03/HĐQT/2017, giao HĐQT, TGD thực hiện việc phân phối lợi nhuận này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 4. (Tờ trình số 04/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất phê duyệt việc lựa chọn Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 như Tờ trình số 04/HĐQT/2017 của HĐQT. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 5. (Tờ trình số 05/HĐQT/2017)

ĐH đã thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và tăng vốn năm 2017 như Tờ trình số 05/HĐQT/2017. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 6. (Báo cáo của HĐQT)

ĐH đã thống nhất phê duyệt báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2016, Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022, chi phí hoạt động, thù lao các thành viên HĐQT 2017, giao HĐQT thực hiện nội dung này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 7. (Báo cáo của BKS)

ĐH đã thống nhất phê duyệt Báo cáo hoạt động 2016, Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động, thù lao BKS năm 2017, giao BKS thực hiện Nội dung này. Kết quả biểu quyết:

○ Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Nội dung 8. Bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử như sau:

▪ Ông Nguyễn Đức Quang:	103.40 %
▪ Ông Trần Tuyên Đức:	97.50 %
▪ Ông Trần Anh Tuấn:	97.55 %
▪ Ông Hoàng Hải Thịnh:	97.50 %
▪ Ông Lê Hồng Phong:	97.50 %
▪ Ông Đỗ Văn Hào:	97.50 %
▪ Ông Nguyễn Việt Thắng:	97.50 %

18C
B.TY
HAI
VGH
C.BA
5C

Nội dung 9. Bổ nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu đã được thông qua, ĐH đã thống nhất bổ nhiệm 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử như sau:

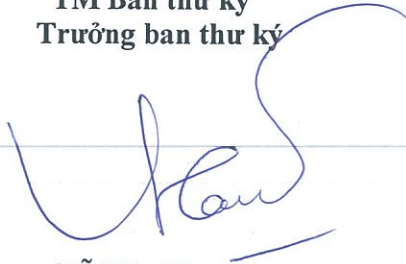
- Bà Mai Thị Thúy Mai: 100.14 %
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân 99.92 %
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: 99.94 %

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa ĐH đã đọc dự thảo Biên bản ĐH và dự thảo các Nghị quyết của ĐH;
- ĐH không có ý kiến thêm và đã thống nhất với Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; giao cho HĐQT, BKS và TGD thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

Ông Nguyễn Đức Quang, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc ĐH lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi cổ đông có mặt cùng nghe.

TM Ban thư ký
Trưởng ban thư ký



Đỗ Văn Hào

TM Đại hội
Chủ tọa



Nguyễn Đức Quang

