

Số: 01 /TT-HĐQT

1. BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TĂNG VỐN NĂM 2008

Tại ĐHCĐ năm 2008, các chương trình tăng vốn đã được thông qua bao gồm:

1.1. Phát hành cổ phiếu cho người lao động 2008-2009:

- Tổng số CP phát hành tối đa: 150,000 cổ phần,
- Giá phát hành: 12,000 đồng
- Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 1,500,000,000 đồng

1.2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1

- Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: **1,252,126** cổ phiếu
- Giá phát hành: 12,000 đồng
- Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: **12,521,260,000** đồng

Tuy nhiên trong năm 2008, do diễn tiến không thuận lợi của thị trường, UBCK NN đã khuyến cáo tất cả các công ty đại chúng hạn chế tối đa việc phát hành thêm cổ phần, kể cả cho Cổ đông hiện hữu lẫn người lao động. Ngoài ra, thực tế của thị trường cho thấy việc phát hành vừa không thuận lợi, giá phát hành cũng chưa thực sự hấp dẫn trong bối cảnh thị trường CK Việt Nam và thế giới đi xuống quá nhanh, khả năng phát hành không thành công có biểu hiện rõ ràng.

HĐQT vì vậy đã quyết định hủy hai chương trình tăng vốn này và dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thay thế bằng chương trình khác phù hợp hơn.

1.3. Phát hành cho các cổ đông chiến lược:

- Số lượng chứng khoán phát hành dự kiến: 2,841,495 cổ phiếu (dự kiến chiếm ~ 35.52 % tổng số cổ phần sau khi phát hành)
- Giá trị chứng khoán phát hành dự kiến: 28,414,950,000 đồng
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định, không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông cũ.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho các đối tác chiến lược theo tiêu chí do HĐQT quyết định.
- Thời điểm thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi nhận được các sự phê duyệt cần thiết, dự kiến trong vòng 12-18 tháng kể từ khi nhận được các sự phê duyệt cần thiết.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ theo đàm phán, ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán trực tiếp hoặc thông qua công ty tư vấn.

Sau khi được ĐHCĐ phê duyệt chương trình phát hành, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và cũng phù hợp với nhu cầu tìm kiếm đối tác chiến lược để bổ sung cho các điểm yếu của công ty, HĐQT đã xem xét và quyết định ban hành bộ tiêu chí để lựa chọn “Đối tác

chiến lược” cho công ty. Các tiêu chí được lựa chọn (năm tiêu chí) dựa trên các điểm mạnh và yếu của bộ máy quản trị và bộ máy điều hành hiện hữu của công ty, cũng đã được công khai trên website của công ty.

Song song, HĐQT công ty thông qua công ty tư vấn SSI đã chuẩn hóa các tài liệu giới thiệu về công ty dưới dạng bản Công bố thông tin theo định dạng của UBCK NN, và đã được dịch ngắn gọn sang tiếng Anh.

Bản thân HĐQT công ty, và HĐQT công ty cùng với công ty SSI đã tiếp cận với tổng cộng 6 đối tác nước ngoài (5 là các quỹ đầu tư trung dài hạn và các công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực CNTT và VT của nước ngoài và 1 là quỹ đầu tư CNTT trong nước). Tuy nhiên, tùy theo các mức độ diễn biến của nền kinh tế thế giới và trong nước, mức độ tìm hiểu của các quỹ này có khác nhau và mức độ sẵn sàng đầu tư của họ có khác nhau (một quỹ đã chào giá, một quỹ sẵn sàng chào giá, 3 quỹ/công ty tìm hiểu sâu và 1 quỹ từ chối sau thông tin ban đầu).

Một phần lớn nguyên nhân là do thị trường không hỗ trợ, tuy nhiên, HĐQT cũng thừa nhận là bản thân HĐQT chưa thực sự tích cực và dồn toàn tâm toàn ý cho việc tìm đối tác chiến lược. Do đó, kết quả cuối cùng là công ty vẫn chưa tìm được đối tác như mong muốn.

Mặc dù diễn tiến của thị trường được chờ đợi và đánh giá là sẽ tiếp tục không thuận lợi, HĐQT vẫn quyết định sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình tăng vốn này trong các năm 2009 – 2010.

2. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC XIN HỦY HAI CHƯƠNG TRÌNH TĂNG VỐN

Căn cứ trên báo cáo về tình hình tăng vốn như trên, ngày 25 tháng 02 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất hủy hai chương trình phát hành tăng vốn năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty phê duyệt, cụ thể như sau:

- Chương trình 1: Chào bán 1.252.126 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phần;
- Chương trình 2: Chào bán 150.000 cổ phần cho người lao động của công ty với giá 12.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội cổ đông năm 2009 phê duyệt quyết định hủy hai chương trình nói trên của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Ban Tổng Giám Đốc
- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG