

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 07/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 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 Đầu
- 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**

*(đã ký)*  
**Nguyễn Đức Quang**