

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 02/HĐQT/2012

Nội dung trình: BCTC kiểm toán 2011 và phương án phân chia cổ tức năm 2011

Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được công ty DTL kiểm toán và Hội đồng quản trị Công ty đã Công bố thông tin trên website của UBCK Nhà nước và website Công ty. Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, ngày 12/01/2012 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 chi tiết như sau:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1) | Lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty
(đã trừ lợi ích của Cổ đông thiểu số) | 10.062.004.953 đồng |
| 2) | Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung
Quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ | 503.100.248 đồng |
| 3) | Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước
chuyển qua | 1.095.496.456 đồng |
| 4) | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến
31/12/2011 | 10.654.401.161 đồng |
| 5) | Chia cổ tức năm 2011 với mức chia
10% bằng tiền mặt (đã tạm ứng) | 8.000.000.000 đồng |
| 6) | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại
của năm 2011 sau khi chia cổ tức: | 2.654.401.161 đồng |

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 Điểm a, b của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày 20 tháng 04 năm 2012
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT