

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 04/NQ-ĐHCD-2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT, chi tiết như tờ trình số 04/HĐQT/2018 và Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ;

Điều 2. Phê duyệt ngân sách hoạt động, bao gồm chi phí và thù lao thành viên của HĐQT năm 2018 như sau:

Ngân sách hoạt động, bao gồm chi phí cho bộ máy và chi phí, thù lao của HĐQT (bao gồm thù lao/thu nhập cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân 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 3,2 tỷ 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 ĐHĐCĐ
Chủ tọa Đại hội**

Nguyễn Đức Quang