



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
 VPDD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164
 Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 -----ooOoo-----

Số: 13/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 23 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 12/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2011, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 60.273.249.199 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 824.518.592 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 762.439.866 đồng

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Không phân phối lợi nhuận năm 2011 mà sử dụng để mua cổ phiếu quỹ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định mua, bán cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận năm 2011 để lại

1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT năm 2011

- Tổng quỹ tiền lương năm 2011: 6.000.000.000 đồng
- Tổng thù lao năm 2011: 580.000.000 đồng

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2011 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2012

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Chỉ tiêu	Năm 2012	So với năm 2011
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	80,00	132,73 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	6,00	731,70 %



- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng] 5,10 671,05 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng] 3,21 112,23 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ tiền lương tối thiểu 7 tỷ đồng 539 100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ thù lao tối thiểu 580 triệu đồng. 46 100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%] 12%
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được nhận là 30%/phần vượt sau thuế.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2012

- Định hướng đầu tư: Tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm composite, sản phẩm ngành cơ khí và các sản phẩm phục vụ cho ngành viễn thông, điện lực và công nghiệp.
- Chi tiết đầu tư: Do tình hình chung của thị trường và khả năng tài chính của Công ty: không đầu tư dự án thiết bị sản xuất dây nối, dây nhảy quang.
- Tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2011 sang gồm:

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Nâng cấp và đổi mới công nghệ	Tr.đ	2.500
2	Xe tải nhẹ 2 tấn	Tr.đ	500
3	Khuôn mẫu cho sản phẩm CPS	Tr.đ	1.000
	Tổng cộng	Tr.đ	4.000

Điều 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)

Điều 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí, khuôn mẫu: mã ngành 2592; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại: mã ngành: 2599

Điều 5: Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

DHĐCĐ thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với ngành nghề mới bổ sung. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Ngọc Tuấn

