



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
 VPĐD: 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: 10 /2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ mười chín – Nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2013
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

Thành phần: - HĐQT 5 người có mặt 5 người
 - BKS 3 người có mặt 2 người (vắng ông Nguyễn Văn Trường đi công tác)
 - Ban điều hành 4 người có mặt 3 người (vắng ông Phạm Cừ đi công tác)

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

- 1 Báo cáo kết quả hoạt động quý 1 năm 2013.
- 2 Kế hoạch quý 2 năm 2013.
- 3 Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I - Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo các vấn đề:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012.
2. Kế hoạch năm 2013.
3. Kế hoạch triển khai đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười chín ngày 14/05/2013; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của toàn thể người lao động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2013. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2013, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 19 tỷ bằng 174,93% so với quý 1/2012
 - Lợi nhuận trước thuế 1 tỷ bằng 275,75% so với quý 1/2012
2. Thống nhất kế hoạch quý 2/2013: 30 tỷ, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ.
3. Thống nhất chủ trương bố trí vốn cho đầu tư dự án mở rộng năng lực sản xuất cáp quang bằng các hình thức thuê tài chính hoặc huy vốn từ cá nhân, tổ chức hoặc thuê mua tài chính. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.



4. Thống nhất chốt danh sách để chi trả cổ tức 12% năm 2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó: 7% cổ tức trả bằng tiền và 5% cổ tức trả bằng cổ phiếu vào ngày 30/05/2013, thời gian chi trả bằng tiền mặt vào ngày 16/07/2013.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NOI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ
VIỄN THÔNG
SÂM CƯỜNG
H. LONG THÀNH - T. ĐỒNG NAI
Phạm Ngọc Tuấn

134 - C.T.C.P
CÔNG TY
AN
HỆN VÀ
HỒNG
JUNG
T. ĐỒNG NAI