



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: 01 /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2014

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

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp VPDD 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
 - Ban KS 3 người có mặt 3 người
 - 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 kinh doanh năm 2013.
- 2 Kế hoạch năm 2014.
- 3 Thống nhất một số nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014.
- 4 Một số nội dung khác.

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 kinh doanh, đầu tư năm 2013.
2. Kế hoạch năm 2014.
3. Trình về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ hai mươi hai ngày 06/01/2014; 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 năm 2013. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện (dự kiến) 148,70 tỷ đạt 161,63% kế hoạch năm 2013 và bằng 187,52% so với năm 2012.
 - Lợi nhuận trước thuế (dự kiến) 8,50 tỷ đạt 113,33% kế hoạch năm 2013 bằng 152,06% so với năm 2012.
 - Lợi nhuận sau thuế (dự kiến) 7,50 tỷ đạt 115,38% kế hoạch năm 2013 bằng 142,05% so với năm 2012.



2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 trình Đại hội cổ đông, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức 12%.
3. Thống nhất kế hoạch năm 2014 trình Đại hội cổ đông:
 - Doanh thu: 180 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 9,0 tỷ đồng
 - Khấu hao TSCĐ: 3,0 tỷ đồng
 - Đơn giá tiền lương: 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ tiền lương tối thiểu: 8,8 tỷ đồng.
 - Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ thù lao tối thiểu: 696 triệu đồng.
 - Tổng mức đầu tư: 6,1 tỷ đồng và 90.000 USD
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
 - Thưởng 30% /phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
4. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 21/3/2014.

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.

NƠI NHẬN:

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



Phạm Ngọc Tuấn

