



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: 26 /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ ba – Nhiệm kỳ 2014-2019

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2014
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
- Ban KS 3 người có mặt 3 người
- Ban điều hành 4 người có mặt 3 người, vắng ông Phạm Cử (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, đầu tư 9 tháng và dự kiến thực hiện quý 4 năm 2014
- 2 Báo cáo thẩm tra kết quả kinh doanh của Ban kiểm soát.
- 3 Trình HMTD tại ngân hàng Viettinbank
- 4 Tình hình triển khai phát hành CP và chi trả cổ tức 2013
- 5 Công tác chuẩn bị cho XD kế hoạch 2015.

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 9 tháng và kế hoạch quý 4 năm 2014.
2. Báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn và chi trả cổ tức năm 2013.
3. Tờ trình vay hạn mức tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn số tiền 30 tỷ đồng.
4. Kế hoạch sơ bộ năm 2014.

II - Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng và ý kiến về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2014.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ ba ngày 24/10/2014; 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 9 tháng năm 2014. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2014, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 145,442 tỷ đạt 80,8% kế hoạch năm 2014 và bằng 142,27% so với cùng kỳ năm 2013.



- Lợi nhuận trước thuế 7,911 tỷ đạt 79,11% kế hoạch năm 2014 bằng 124,9% so với cùng kỳ năm 2013.
 - Lợi nhuận sau thuế 7,287 tỷ đạt 80,97% kế hoạch năm 2014 bằng 129,73% so với cùng kỳ năm 2013.
2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 4/2014, doanh thu: 55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu 2,8 tỷ đồng.
 3. HĐQT thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả sản kinh doanh 6 tháng và ý kiến về kết quả kinh doanh 9 tháng của Ban kiểm soát.
 4. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2013: HĐQT giao cho ban điều hành thực hiện trong quý 4/2014 ngay sau khi có Giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu của UBCK Nhà Nước.
 5. HĐQT thống nhất vay hạn mức tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn số tiền 30 tỷ đồng.
 6. Về kế hoạch năm 2015: Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch 2015 chi tiết trình HĐQT với chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 240 tỷ, lợi nhuận sau thuế không thấp hơn 12 tỷ và tỷ lệ chi trả cổ tức không dưới 12%.



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