



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, 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: 11 /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2014

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

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 06 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, 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 4 người

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 quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2014.
- 2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2014.
- 3 Báo cáo thẩm tra kết quả kinh doanh quý 1 của Ban kiểm soát.
- 4 Xem xét thời gian chia cổ tức và phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014
- 5 Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
- 6 Xem xét phương án vay hạn mức tín dụng từng lần tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành.

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 quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2014.
2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm soát BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014.
3. Tờ trình về việc nâng hạn mức tín dụng từng lần tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành từ 20 tỷ lên 50 tỷ đồng.

II - Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014

III - Hội đồng quản trị đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

IV – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ hai ngày 02/06/2014; 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 quý 1 năm 2014. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 42,447 tỷ đạt 23,76% kế hoạch năm 2014 và bằng 224,98% so với cùng kỳ năm 2013.
 - Lợi nhuận trước thuế 1,708 tỷ đạt 10,78% kế hoạch năm 2014 bằng 107,69% so với cùng kỳ năm 2013.
2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 2/2014, doanh thu: 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu 2,5 tỷ đồng.
3. HĐQT thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả sản kinh doanh quý 1 của Ban kiểm soát.
4. HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014.
5. HĐQT thống nhất vay hạn mức tín dụng từng lần tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 50 tỷ đồng.
6. HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
7. HĐQT giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng 30% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành bằng mệnh giá và chi trả cổ tức năm 2013 trong quý 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