



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: 61 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2015

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

**Thời gian:** từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 2015

**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 1 người, vắng bà Phạm Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Xuân Thắng..

- Ban điều hành 4 người có mặt 3 người, vắng ông Phạm Cử.

**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 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện cả năm 2015.
2. Kế hoạch năm 2016.
3. Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Nhà xưởng giai đoạn 2.
4. Phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty.
5. Phê duyệt vay hạn mức tín dụng năm 2016 tại TienphongBank.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**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 năm 2015 và dự kiến thực hiện năm 2015.
2. Kế hoạch năm 2016.
3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà xưởng giai đoạn 2.
4. Trình kế hoạch tăng vốn điều lệ.
5. Trình HĐQT vay hạn mức tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Hồ Chí Minh.
6. Trình HĐQT phê duyệt mô hình tổ chức công ty.

**II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ chín ngày 18/12/2015; 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 2015, và kết quả kinh doanh năm 2015 dự kiến như sau:
  - Doanh thu thực hiện 280,0 tỷ đạt 116,67% kế hoạch năm 2015.
  - Lợi nhuận trước thuế 15,8 tỷ đạt 108,22% kế hoạch năm 2015.
  - Lợi nhuận sau thuế 13,7 tỷ đạt 101,48% kế hoạch năm 2015.
2. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 để trình ĐHĐCĐ.
  - Doanh thu: 320 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 18,5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 15,5 tỷ đồng
  - Khấu hao TSCĐ: 8,09 tỷ đồng
  - Đơn giá tiền lương: 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.
  - Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.
  - Tổng mức đầu tư: 3,2 tỷ đồng và 330.000 USD
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
  - Thuởng không thấp hơn 30% /phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
3. HĐQT thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15% và kế hoạch tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ.
4. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Hồ Chí Minh số tiền 30 tỷ đồng.
5. Về mô hình tổ chức của công ty: Giao ban điều hành xây dựng lại phương án và trình HĐQT trong thời gian tới.

**IV- 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**



**Phạm Ngọc Tuấn**

