



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: 18 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2016

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

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2016
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 2 người vắng ông Nguyễn Văn Trường.
 - Ban điều hành 4 người có mặt 3 người, vắng ông Phạm Cừ.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư 6 tháng năm 2016.
2. Kế hoạch quý 3 năm 2016 và 6 tháng cuối năm 2016.
3. Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.
4. 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, Trưởng Ban KS báo cáo các vấn đề:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2016.
2. Kế hoạch quý 3 năm 2016 và 6 tháng cuối năm 2016 .
3. Trình HĐQT vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành.
4. Trình HĐQT phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định cấp bảo lãnh cho Công ty để phát hành bảo lãnh trong và ngoài nước.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ mười ba ngày 05/08/2016; 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 6 tháng đầu năm 2016, kết quả đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt soát xét như sau:
 - Doanh thu thực hiện 147,42 tỷ đạt 46,07% kế hoạch năm 2016.
 - Lợi nhuận trước thuế 7,54 tỷ đạt 40,75% kế hoạch năm 2016.
 - Lợi nhuận sau thuế 7,06 tỷ đạt 45,53% kế hoạch năm 2016.



2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 3 năm 2016, doanh thu 100 tỷ, lợi nhuận sau thuế 4,5 tỷ. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2016.
3. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 160 tỷ đồng.
4. HĐQT thống nhất thông qua phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định cấp bảo lãnh cho Công ty để phát hành bảo lãnh trong và ngoài nước số tiền 10 tỷ.
5. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng đảm bảo đúng kế hoạch.

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.

