



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
VPĐD: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 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: 04 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2018

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

**Thời gian:** bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2018  
**Địa điểm:** Phòng họp VP Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường  
135/16 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 Hà Hoàng Thế Quang.  
- Ban điều hành 5 người có mặt 5 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 hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018.
3. Trình thành lập VPĐD của Công ty tại TP Hà Nội.
4. Trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

**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 2017.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018 .
3. Trình thành lập VPĐD của Công ty tại TP Hà Nội.
4. Trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

**II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ hai mươi một ngày 03/02/2018; HĐQT thống nhất quyết nghị:**

1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:
  - Doanh thu thực hiện 340,56 tỷ đạt 97,30% kế hoạch năm 2017, .
  - Lợi nhuận sau thuế 12,33 tỷ đạt 88,07% kế hoạch năm 2017.
2. HĐQT thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017 được trích theo số đã thực chi: 21.574.254.409 đồng.



3. HĐQT thống nhất thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hà Nội; địa chỉ Phòng 207, Tòa nhà 133 Thái Hà, Phường Trung Liet, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội. HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện các công việc đăng ký theo quy định của pháp luật.
4. HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận trong đó quỹ khen thưởng phúc lợi 4 tỷ và mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là 12% để trình ĐHCĐ.
5. HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ đổi tên Công ty.
6. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình ĐHCĐ.
  - Doanh thu: 400 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng
  - Khấu hao TSCĐ: 9,91 tỷ đồng
  - Đơn giá tiền lương: 603 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.  
Quỹ tiền lương tối thiểu 28,22 tỷ đồng với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
  - Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.
  - Tổng mức đầu tư: 8,25 tỷ đồng và 150.000 USD
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
  - Mức thưởng không thấp hơn 30% /phần lợi nhuận vượt 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.



**Phạm Ngọc Tuấn**

