

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG**

VPĐD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel: (08) 5122930 – Fax : (08) 5122919 – (08) 5122924

Web: [www.sacom.com.vn](http://www.sacom.com.vn) - Email:[sacom@sacom.com.vn](mailto:sacom@sacom.com.vn)**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Công ty cổ phần Sacom được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 28/3/2010 tại Hội trường T 78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3-TP HCM .

Đại hội đã nghe và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên và một số các báo cáo :

- 1- Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD - Đầu tư XDCB năm 2009.
- 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2010
- 3- Báo cáo của HĐQT năm 2009
- 4- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009
- 5- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.
- 6- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2009
- 7- Sử dụng thặng dư vốn.
- 8- Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT

Sau hơn 1/2 ngày làm việc khẩn trương, các Đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo trên. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí :

### **QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể Người lao động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2009.

I- Đại hội cổ đông nhất trí ghi nhận kết quả SXKD năm 2009 với 1 số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- 1- Kết quả SXKD :

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Doanh thu :           | 564,5 tỷ đồng. |
| Lợi nhuận trước thuế: | 282,6 tỷ đồng  |
| Lợi nhuận sau thuế :  | 254,8 tỷ đồng  |
- 2- Đại hội ghi nhận kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB năm 2009 với tổng số vốn giải ngân đến 31/12/2009 là 711,844 tỷ đồng, cụ thể cho các dự án sau :

Đơn vị tính triệu đồng

| STT | TÊN DỰ ÁN                                                                     | TỔNG VỐN         | VỐN ĐÃ THỰC HIỆN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                               | DỰ ÁN            | ĐẾN 31/12/09     |
| 1   | Dự án Sacom Bulding – ĐBP                                                     | 225.544          | 59.286           |
| 2   | Dự án khu dân cư Nhơn trạch-ĐN                                                | 110.000          | 110.000          |
| 3   | Dự án Khu CN Nam Đình Vũ-HP                                                   | 4.000            | 2.000            |
| 4   | Dự án du lịch nghỉ dưỡng Sacom-Resort                                         | 1.667.649        | 150.736          |
| 5   | Mua lại quyền sử dụng đất & các công trình gắn trên đất của Sam thịnh(Ko VAT) | 45.000           | 40.500           |
| 6   | Mua căn hộ thứ cấp dự án Giai Việt                                            | 563.300          | 160.890          |
| 7   | Mua căn hộ thứ cấp dự án HA River View, Ng văn Hưởng- P Thảo điền - Q2-TP HCM | 266.550          | 65.447           |
| 8   | Mua cổ phần dự án bất động sản Hiệp Phú                                       | 189.928          | 112.985          |
| 9   | Mua cổ phần Công ty CCKK Phố Wall                                             |                  | 10.000           |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                                                              | <b>3.071.971</b> | <b>711.844</b>   |

3-Đại hội nhất trí thông qua chi phí thù lao-Tiền lương-Tiền công : 26,302 tỷ đồng

Trong đó :

- Quỹ lương Ban điều hành : 4,387 tỷ đồng
- Quỹ lương Người LĐ : 17,930 tỷ đồng
- Tổng chi thù lao HĐQT;BKS : 1,519 tỷ đồng
- Thuế TNCN . 2,466 tỷ đồng

4-Nhất trí thông qua tờ trình phân phối các quỹ năm 2009 cụ thể :

- 4.1- Quỹ dự phòng tài chính 5% = 8,944 tỷ VNĐ
- 4.2- Quỹ chính sách xã hội 0,5% = 0,894 tỷ VNĐ
- 4.3- Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 03 tháng lương bq là 6,195 tỷ VNĐ
- 4.4- Tiền thưởng vượt kế hoạch bằng 10% lợi nhuận vượt sau khi đã trừ 75 tỷ lỗ năm 2008 = 6,652 tỷ VNĐ :

Trong đó :

- Người lao động : 2,800 tỷ đồng
- Ban lãnh đạo : 2,000 tỷ đồng
- HĐQT,BKS 0,770 tỷ đồng
- Thuế TNCN 1,082 tỷ đồng

4.5- Chia cổ tức : 30% /vốn góp trong đó 25 % bằng tiền là 163,5 tỷ VNĐ từ lợi nhuận năm 2009 và quỹ đầu tư phát triển năm trước và 5% bằng cổ phiếu từ quỹ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cổ tức đã chia tạm ứng 10% là 63.99 tỷ VNĐ.

4.6-Đại hội đồng Cổ đông đồng ý 100% sẽ đăng ý niêm yết số cổ phiếu phát hành bổ sung này tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất thủ tục.

II- Đại hội nhất trí ghi nhận báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009

III- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2009 của Ban kiểm soát.

IV- Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2010 như sau :

1- Về định hướng phát triển : Tiếp tục khai thác sản phẩm truyền thống là dây và cáp điện, trong đó tập trung vào cáp điện lực thông qua các Công ty đã góp vốn. Đối với sản phẩm Cáp viễn thông, Công ty hướng đến thị trường nước ngoài thông qua việc hợp tác với các đơn vị có điều kiện để đầu tư hoặc bán sản phẩm. Công ty tiếp tục đầu tư hợp tác liên doanh qua các ngành mới như bất động sản, cho thuê văn phòng, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, và các ngành sản xuất khác có lợi cho đầu ra ... nhằm chuyển dịch dần cơ cấu kinh doanh. Tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý cho sản phẩm truyền thống .

Tập trung vào 3 lĩnh vực chính theo theo tự ưu tiên : Cáp, CNTT – Bất động sản  
Đầu tư tài chính.

3- Về kế hoạch SXKD :

Tổng doanh thu : **1.315 tỷ VNĐ**

Tổng lợi nhuận trước thuế : Bằng lợi nhuận trước thuế đạt được năm 2009 là **282,6 tỷ đồng**.

Kế hoạch chia cổ tức : 20%/vốn góp

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 :Tổng mức đầu tư 307,228 tỷ đồng của các dự án :

*ĐVT: Triệu đồng*

| ST<br>T | Dự án (triệu đồng)                                                       | Tổng<br>mức đầu<br>tư DA | KH đầu<br>tư năm<br>2010 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1       | Nâng cao năng lực sản xuất Cáp quang từ 600.000 lên 750.000 km sợi quang | 5.600                    | 5.600                    |
| 2       | Dự án cao ốc văn phòng Tp.HCM (2,248.5m2)                                | 225.544                  | 40.000                   |
| 3       | Dự án SACOM Resort Đà Lạt (270 ha) (phần Sacom đầu tư)                   | 1.667.649                | 104.264                  |
| 4       | Mua QSD đất & nhà xưởng Sam Thịnh (34,444 m2)                            | 45.000                   | 4.500                    |
| 5       | Mua căn hộ dự án Giai Việt (222 căn)                                     | 563.300                  | 40.222                   |
| 6       | Mua căn hộ dự án Hoàng Anh (70 căn)                                      | 266.550                  | 35.699                   |

|   |                                  |                  |                |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|
| 7 | Mua cổ phần dự án Hiệp Phú (40%) | 189.928          | 76.943         |
|   | <b>Cộng (triệu đồng)</b>         | <b>2.963.571</b> | <b>307.228</b> |

4- Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch tiền lương; Thù lao HĐQT,BKS,TK năm 2010 cụ thể như sau :

4.1- Đơn giá khoán tiền lương (chưa gồm thuế TNCN) 132đ/1000đ lợi nhuận và mức lương tối thiểu bình quân không thấp hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó : Đơn giá khoán tiền lương (chưa gồm thuế TNCN) cho Ban điều hành là 34đ/1000đ lợi nhuận và quỹ lương tối thiểu không thấp hơn 2 tỷ 950 triệu đồng.

4.2- Đơn giá khoán thù lao HĐQT,BKS,TK HĐQT năm 2010 (chưa gồm thuế TNCN) 9đ/1000đ lợi nhuận và mức tối thiểu tổng quỹ thù lao không thấp hơn 1 tỷ 244 triệu đồng.

5- Đại hội nhất trí thông qua mức thưởng vượt lợi nhuận là 10%/ Số lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

6- Đại hội nhất trí thông qua nhận diện mới và đổi tên Công ty

6.1- Đổi tên Công ty :

Từ Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông(Sacom)

Thành : **Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom**

Tên tiếng Anh : SACOM Development and Investment Corporation

Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp,vật liệu dân dụng,bobin gỗ (trục gỗ dùng quấn dây cáp). Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Đơn vị.Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại. Cho thuê văn phòng (hoạt động ngoài tỉnh). Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kinh doanh bất động sản.Kinh doanh sân golf. Dịch vụ lưu trú.Dịch vụ du lịch.

6.2- Thống nhất nhận diện mới của Công ty

7- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

8- Sử dụng nguồn thặng dư vốn :

+ Đại hội nhất trí tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn, tỷ lệ chia là 1:1

+ Đại hội đồng Cổ đông đồng ý 100% sẽ đăng ý niêm yết số cổ phiếu phát hành bổ sung này tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất thủ tục

9- Bầu bổ sung thêm 2 TV HĐQT độc lập bên ngoài chuyên sâu về lĩnh vực BĐS và tài chính :

- Nhất trí tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 07 người lên 09 người.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 2 nhân sự bổ sung tham gia HĐQT và báo cáo ĐHCĐ

10- ĐHCĐ nhất trí giao cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông, và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua vào ngày 28/3/2010

TP Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 3 năm 2010

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lý Kiệt**

**Đỗ Văn Trắc**

**Nguyễn Văn Hiệu**

**Lê Nam**

**Lê Đức**