



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 15 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Phiên thứ ba - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL
135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

- HĐQT 5 người có mặt 4 người vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu.
- Ban KS 3 người có mặt 3 người.
- 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 tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2019;
2. Định hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tới;
3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2024).

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT báo cáo và trình các vấn đề

- 1- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;
- 2- Chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm và thời gian tới
- 3- Nhu cầu vốn và phương án bổ sung vốn từ các tổ chức tín dụng
- 4- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ ba ngày 18/06/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu: 82 tỷ, lợi nhuận dự kiến: -11,3 tỷ.
2. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn số tiền 250 tỷ đồng, trong đó: hạn mức ngắn hạn 200 tỷ đồng, hạn mức trung dài hạn 50 tỷ đồng.



3. HĐQT thống nhất chủ trương về hạn mức thuê tài chính tại các Công ty Tài chính số tiền 50 tỷ đồng.
4. HĐQT thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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

