

**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: 36 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2015

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

**Thời gian:** từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 02 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 4 người, vắng ông Nguyễn Văn Kiều - ủy quyền cho bà Hồ Thị Thu Hương.

- Ban KS 3 người có mặt 3 người

- Ban điều hành 4 người có mặt 3 người, vắng ông Phạm Cừ (đi công tác)

**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 kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- 2 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ năm 2014
- 3 Trình HMTD năm 2015 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành
- 4 Thống nhất một số nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015.
- 5 Một số nội dung khác.

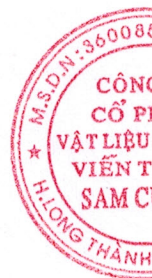
**Nội dung cụ thể cuộc họp:**

**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 2014 và kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
3. Trình vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 130 tỷ đồng.
4. Trình kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

**II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ năm ngày 06/02/2015; 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 năm 2014. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể:
  - Doanh thu thực hiện 203,71 tỷ đạt 113,17% kế hoạch năm 2014 và bằng 136,73% so với năm 2013.



- Lợi nhuận trước thuế 11,91 tỷ đạt 119,10% kế hoạch năm 2014 bằng 133,59% so với năm 2013.
  - Lợi nhuận sau thuế 10,96 tỷ đạt 121,77% kế hoạch năm 2014 bằng 137,13% so với năm 2013.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội cổ đông, trong đó tỷ lệ cho trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu.
  3. Thống nhất kế hoạch năm 2015 trình Đại hội cổ đông:
    - Doanh thu: 240 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 14,0 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế: 12,5 tỷ đồng
    - Khấu hao TSCĐ: 4,0 tỷ đồng
    - Đơn giá tiền lương : 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ tiền lương tối thiểu: 10 tỷ đồng.
    - Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ thù lao tối thiểu: 889 triệu đồng.
    - Tổng mức đầu tư: 18,0 tỷ đồng và 290.000 USD
    - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
    - Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận không thấp hơn 30%.
  4. Thống nhất vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 130 tỷ đồng.
  5. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào tháng 3/2015.

**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**

