

**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: 45/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 44/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, gồm:**

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 203.719.763.972 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 11.907.075.215 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 10.959.825.151 đồng

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014 12.125.370.801 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính [5%] 547.991.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.673.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển [5%] 547.991.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu [12%] 4.801.917.600 đ
- Thưởng vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHĐCĐ 587.948.000 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 9.158.847.600 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2.966.523.201 đ

1.3 Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT





- Tổng quỹ tiền lương năm 2014: 17.985.950.456 đồng
- Tổng thù lao năm 2014: 1.441.382.788 đồng

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2014 của Ban kiểm soát.

## **Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2015**

### 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

<b><u>Chỉ tiêu</u></b>	<b><u>Năm 2015</u></b>	<b><u>So với năm 2014</u></b>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	240,00	117,81 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	14,60	122,58 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	13,50	123,17 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	4,00	136,36 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương], tổng quỹ tiền lương tối thiểu 10 tỷ đồng	574	100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ thù lao tối thiểu 890 triệu đồng.	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 30%/phần vượt sau thuế.		

### 2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2015

<b>TT</b>	<b>Dự án đầu tư</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Tổng mức đầu tư năm 2015</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Đầu tư máy chắn NC	USD	90,000	
2	Thiết bị sản xuất viên thông và điện	USD	200,000	
3	Nhà xưởng giai đoạn 2	Tr.đồng	8,000	
	<b>Cộng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>8,000</b>	
		<b>USD</b>	<b>290,000</b>	

Đại hội cổ đông đồng ý chủ trương đầu tư mua đất và xây dựng văn phòng tại TP.HCM

## **Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)



#### **Điều 4: Phát hành cổ phiếu chi trả 12% cổ tức năm 2014**

- 4.1. Lý do: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
- 4.2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- 4.3. Đối tượng: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014.
  - Tổng số vốn điều lệ hiện tại (tại ngày 18/03/2015): 40.015.980.000 đồng tương ứng với 4.001.598 cổ phần.
  - Phát hành thêm 480.191 cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2014. Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.
  - Số lượng và giá trị phát hành để chi trả 12% cổ tức năm 2014:  $480.191 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 4.801.910.000 \text{ đồng}$ .
- 4.4. Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.
- 4.5. Thời gian phát hành: Trong năm 2015, sau khi được UBCK Nhà nước cho phép.
- 4.6. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.
- 4.7. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động.
- 4.8. ĐHĐCĐ thống nhất phát hành cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2014 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, thời điểm phát hành, thời điểm lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và đăng ký kinh doanh lại với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

#### **Điều 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:**

- ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 mục II: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ.
- ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

TT	Điều lệ năm 2014	Điều lệ sửa đổi (năm 2015)
1	<b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.	<b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>33%</b> tổng số phiếu biểu quyết.

73  
TY  
AN  
IEN  
ON  
ON  
T. Đ



<p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p> <p>4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.</p>	<p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p> <p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.</p>
--	---

- ĐHCĐ ủy quyền HĐQT đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội.

**NƠI NHẬN:**

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt;
- Lưu TK.HĐQT.


**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Tuấn**

**CÁC ỦY VIÊN**

 **Hồ Thị Thu Hương**

 **Nguyễn Thiện Cảnh**