

Tp.HCM., Ngày 22 tháng 04 năm 2015

SỐ ...79 /NQ-ĐHĐCĐ/2015

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015** **CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM**

Thời gian : Khai mạc vào lúc 9 h00 ngày 22 tháng 4 năm 2015

Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng, Lầu 9, Lô T2-4, Đường D1, Khu công nghệ cao, Q.9, TPHCM

Đại hội đã :

- 1- Thảo luận và thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty.
- 2- Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã nghe Công ty báo cáo :

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.
- 2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (KHSXKD) và đầu tư năm 2014
- 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2015.
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.
- 5- Xem xét thông qua các tờ trình:
  - 5.1- Tờ trình tái cấu trúc Công ty :
    - ☛ Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dây và cáp Sacom sang mô hình Công ty cổ phần .
    - ☛ Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sacom tại Hà Nội.
  - 5.2- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 1.386.445.280.000, VNĐ lên 2.842.212.820.000, VNĐ
  - 5.3- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
  - 5.4- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
  - 5.5- Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS Sacom năm 2015.
  - 5.6- Tờ trình đổi tên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom

Sau khi thảo luận, Đại hội.



# QUYẾT NGHỊ

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng tập thể Người lao động trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Đoàn chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực từ Quý vị Cổ đông, và đã có một số điều chỉnh phù hợp bổ sung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

- I- Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ do HĐQT Công ty trình .  
Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành Điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.
- II- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các Ông(bà) :

### Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Đình Tú.
- Ông Đỗ Văn Trắc
- Ông Trần Đình Tùng
- Ông Hoàng Trí Cường
- Ông Đỗ Thanh Bình

### Ban kiểm soát :

- Ông Nguyễn Văn Nguyên
- Bà Đinh Thị Hoài Bắc
- Ông Nguyễn Minh Hà

III- Đại hội ghi nhận và thông qua các báo cáo; các Tờ trình với các tỷ lệ cụ thể như sau :

- 1- Đại hội ghi nhận và nhất trí **100%** thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT.
- 2- Đại hội ghi nhận và nhất trí **100%** thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% So kế hoạch 2014	% So với cùng kỳ năm trước (2013)
<b>Doanh thu</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.702,48</b>	<b>137,0%</b>	<b>164,7%</b>
+ Dây và cáp	1.050,00	1.455,87	138,7%	155,7%
+ Bất động sản	155,38	225,91	145,4%	389,2%
+ HĐ tài chính	37,62	20,70	55,0%	50,8%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>135,00</b>	<b>98,00</b>	<b>72,6%</b>	<b>72,8%</b>

+ Dây và cáp	80,00	61,75	77,2%	97,1%
+ Bất động sản	6,42	26,23	408,6%	
+ HĐ tài chính	48,58	10,02	20,6%	12,6%

- 3- Đại hội nhất trí biểu quyết **99,97%** thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cụ thể :

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	74.589.952.608
2. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.416.943.928
3. Tổng lợi nhuận (3)=(1)+(2)	77.006.896.536
4. Trích lập các quỹ, cổ tức trong đó	76.422.896.536
4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (net)	7.100.632.536
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Sacom)	700.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (MTV dây và cáp)	4.191.032.536
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Samland)	2.209.600.000
4.2 Cổ tức 5% bằng tiền mặt	69.322.264.000
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (5=3+4)	584.000.000

- 4- Đại hội nhất trí **100%** phê duyệt Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

- 5- Đại hội nhất trí **100%** ghi nhận và thông qua tổng số vốn đã giải ngân cho các dự án năm 2014 .

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2014	T/H 2014	+/- so với KH2014	Lũy kế T/H đến 2014
<b>A</b>	<b>Đầu tư vào Cty con</b>	<b>163,40</b>	<b>151,60</b>	<b>11,80</b>	<b>686,10</b>
1	SACOM Tuyền Lâm	163,40	151,60	11,80	686,10
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>79,88</b>	<b>16,89</b>	<b>62,99</b>	<b>793,49</b>
1	Dự án Giai Việt	35,50		35,50	554,43
2	Dự án Hoàng Anh Gia Lai	44,38	16,89	27,49	239,06
	<b>Tổng cộng</b>	<b>243,28</b>	<b>168,49</b>	<b>74,79</b>	<b>1.479,59</b>

- 6- Đại hội nhất trí **100 %** ghi nhận sự thay đổi và nỗ lực của BKS trong việc thực hiện nhiệm vụ cổ đông giao và thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD cùng các kiến nghị của BKS năm 2014.

- 7- Đại hội nhất trí **100 %** thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 cụ thể :

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	% So 2015/2014
<b>Doanh thu</b>	<b>1.702,48</b>	<b>1.587,40</b>	<b>93,24%</b>
+ Dây và cáp	1.455,87	1.250,00	85,86%
+ Bất động sản	225,91	318,00	140,76%
+ HĐ tài chính	20,70	19,40	93,72%

<b>Lợi nhuận</b>	<b>98,00</b>	<b>101,70</b>	<b>103,78%</b>
+ Dây và cáp	61,75	80,00	129,55%
+ Bất động sản	26,23	13,50	51,47%
+ HĐ tài chính	10,02	8,20	81,84%

8- Đại hội nhất trí **100%** thông qua kế hoạch giải vốn năm 2015 với một số chỉ tiêu :

**ĐVT: Tỷ đồng**

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2015	Lũy kế T/H đến 2014	Lũy kế T/H đến 2015
<b>A</b>	<b>Đầu tư vào Cty con</b>	<b>1.011,20</b>	<b>1.384,90</b>	<b>2.396,10</b>
1	SACOM Tuyên Lâm	211,20	686,10	897,30
2	SACOM LAND	300,00	198,80	498,80
3	SACOM Dây & Cáp	500,00	500,00	1.000,00
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>74,49</b>	<b>793,49</b>	<b>867,98</b>
1	Dự án Giai Việt	35,50	554,43	589,93
2	Dự án Hoàng Anh GLai	27,49	239,06	266,55
3	Nâng cấp, sửa chữa văn phòng SACOM	11,50		11,50
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.085,69</b>	<b>2.178,39</b>	<b>3.264,08</b>

9- Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua kế hoạch quỹ lương, quỹ thù lao 2015 cụ thể :

Quỹ lương Sacom mẹ (net) : 5,2 tỷ VNĐ

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký(net) : 4,117 tỷ VNĐ

10- Thường vượt lợi nhuận :

Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thưởng cho Công ty khi đạt kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng bằng 30%/số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

11- Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

12- Đại hội nhất trí thông qua **100%** tái cấu trúc Công ty :

- Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom thành Công ty cổ phần theo hình thức bán bớt một phần vốn của Công ty cổ phần Sacom tại Công ty TNHH Dây và Cáp Sacom.  
Vốn điều lệ : 500 tỷ VNĐ.

12.2 Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sacom tại Hà Nội.  
Địa chỉ tại Tầng 9 - Tòa nhà ICON4 – 243 Đê la thành- Hà nội.  
Ngành nghề đăng ký hoạt động : Văn phòng đại diện.

12.3 Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các nội dung tái cấu trúc Công ty đã được Đại hội Cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan theo quy định của pháp luật.

13- Đại hội nhất trí thông qua **100%** Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 1.386.445.280.000 VNĐ lên 2.842.212.820.000 VNĐ theo phương án :

A) Mục đích phát hành cổ phiếu

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành: 1.455.445.280.000 đồng

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn như sau:

a) Bổ sung vốn lưu động .

b) Bổ sung vốn nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm Dây và cáp.

c) Bổ sung vốn điều lệ cho Công ty CP Sacom - Tuyên Lâm.

d) Bổ sung vốn điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland).

e) Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để tham gia đầu tư vốn và quá trình M & A và mua bán cổ phần của các Doanh nghiệp Nhà nước IPO và căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty ,cũng như các đơn vị thành viên để phân bổ sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Cổ đông.

B) Phạm vi phát hành:

a) Cổ phiếu phát hành:

- |   |  |
|---|--|
| - Tên cổ phần phát hành:                  | Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom.  |
| - Loại cổ phần:                           | Cổ phần phổ thông.   |
| - Mệnh giá cổ phần:                       | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).   |
| - Số lượng phát hành:                     | 145.576.754 cổ phần.   |
| - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 1.455.767.540.000 đồng (Một nghìn bốn trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu bảy triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng)           |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:  | <b>2.842.212.820.000</b> đồng (hai nghìn tám trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm mười hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng). |

b) Phương án phát hành:

⚡ **Phát hành cho cổ đông hiện hữu (loại A):** 138.644.528 cổ phần (100% số cổ phần phát hành)

- ❖ Hình thức phát hành: 41.593.358 cổ phần
- Thưởng cổ phần:
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
  - Nguồn dùng để thưởng: Nguồn Thặng dư vốn cổ phần
  - Tỷ lệ thưởng: 1:0,3 - Mỗi cổ đông có tên trong danh sách nhận quyền sở hữu 1 cổ phần sẽ được thưởng 0,3 cổ phần mới.
- Phát hành cổ phần mới: 97.051.170 cổ phần
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
  - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
  - Thời điểm phát hành: Sau khi có giấy phép chào bán của UBCKNN
  - Tỷ lệ phát hành: 1:0,7 - Mỗi cổ đông có tên trong danh sách nhận quyền sở hữu 1 cổ phần sẽ được quyền mua 0,7 cổ phần mới.

⚡ **Phát hành cho cán bộ công nhân viên (loại B)** 6.932.226 cổ phần

- ❖ Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên Công ty;
- ❖ Số lượng phát hành: 6.932.226 cổ phần (tương đương 5% vốn điều lệ);

*Trong đó:*

- Thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 2.079.668 cổ phần (tương đương 30% số lượng phát hành);

Tỷ lệ phân phối:

- 15 Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát : hệ số 1;
- 16 Trưởng các đơn vị : hệ số 0,7;
- 17 Người lao động : hệ số 0,5.

- Phát hành cổ phần mới: 4.852.558 cổ phần (tương đương 70% số lượng phát hành)

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Tiêu chí lựa chọn người lao động:

- + Là người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty.
- + Đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/03/2015.
- + Có tâm huyết với Công ty.
- + Tiêu chí khác do HĐQT lựa chọn :

C) Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm thành công trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến khi hoàn tất niêm yết bổ sung .

- D) Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua việc Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị Sửa đổi điều lệ Công ty – mục Vốn điều lệ, và tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 14- Đại hội nhất trí thông qua **90,61%** tờ trình đổi tên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom cho phù hợp với qui mô phát triển cụ thể :  
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các tên Công ty phù hợp được Pháp luật chấp thuận để đổi tên cho Công ty :  
1. Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển SAM.  
2. Tổng công ty đầu tư và phát triển SAM- Công ty cổ phần.  
3. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SAM  
Đại hội nhất trí biểu quyết **90,61%** thông qua việc Ủy Quyền Cho Hội đồng quản trị Sửa đổi điều lệ Công ty – mục tên Công ty, và tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

IV- Thực hiện Nghị quyết :

Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** :

Giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Giao cho BKS tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Đình Tú

**CÁC ỦY VIÊN**

Đỗ Văn Trắc

Trần Đình Tùng

