

SACOM[®]



SỐ ...78/2015/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

- Địa chỉ trụ sở chính: khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố biên hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số cũ 059162, cấp ngày 30 tháng 03 năm 1998 và thay đổi lần 17 vào ngày 17 tháng 06 năm 2013 theo mã doanh nghiệp là 3600253537.
- Hoạt động chính của Công ty là: Sản xuất, mua bán các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp, vật liệu dân dụng, Bobin gỗ. Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động 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. Đầu tư phát triển 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.
- Thời gian : Khai mạc vào lúc 9 h00 ngày 22 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chip sáng, Lầu 9, Lô T2-4, Đường D1, Khu công nghệ cao, Q.9, TPHCM
- Thành phần tham dự Đại hội :
 - 1- Đại biểu chính thức đương nhiên :
Các Thành viên HĐQT : 07 người, có mặt : 05 người gồm :
 - Ông Nguyễn Đình Tú Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Văn Trắc Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Đình Tùng TV HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường TV HĐQT
 - Ông Lưu Tường Bách TV HĐQT
 - Vắng mặt : (02)
 - 1- Bà Lê Thị Liên TV HĐQT.
 - 2- Ông Vũ Minh Khiêm TV HĐQT
- Các Thành viên Ban kiểm soát : 03 người, có mặt : 03
 - Ông Nguyễn Văn Nguyên Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Trần Văn Dương TV Ban kiểm soát
 - Ông Trần Lương Thanh Tùng TV Ban kiểm soát



Vắng : 0 người

2- Đại biểu chính thức tham dự Đại hội : **70** Cổ đông

PHẦN I **KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- 1- Bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban tổ chức Đại hội khai mạc và giới thiệu Đại biểu.
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội : Đại hội nhất trí thông qua **100%**
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 130.798.432 cổ phần
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **7816** cổ đông đại diện cho **130.798.432** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 70 cổ đông đại diện cho **92.003.621** cổ phần chiếm tỷ lệ **70,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - **100%** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- 3- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội: Để điều hành Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:
 1. Ông Nguyễn Đình Tú : Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch đoàn - Chủ trì Đại hội.
 2. Ông Đỗ Văn Trắc : Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Ủy viên đoàn chủ tịch
 3. Ông Trần Đình Tùng: UV HĐQT
- 4- Chỉ định Ban thư ký
 - 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:
 1. Bà Phạm Thị Lợi – Thư ký HĐQT-Trưởng ban thư ký của Đại hội
 2. Ông Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thư ký.
- 5- Chỉ định Ban bầu cử :
 1. Bà Phạm Thị Thanh Thủy –Trưởng ban

- | | |
|--------------------------|-------|
| 2. Bà Ngô Thị Quỳnh Kim | - UV |
| 3. Bà Lê Thị Phương Trâm | - UV. |
| 4. Nguyễn Văn Phú | - UV. |
| 5. Vũ Diệu Hương | - UV |

6- Chương trình của Đại hội :

Ông Trần Đình Tùng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình gồm các nội dung sau :

- 1- Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty
- 2- Bầu HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 .
- 3- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- 4- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014
- 5- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2015.
- 6- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2014.
- 7- Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình tái cấu trúc Công ty :
 - Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dây và cáp Sacom thành Công ty cổ phần .
 - Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sacom tại Hà Nội.
 - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 1.386.445.280.000,VNĐ lên 2.842.212.820.000,VNĐ
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS Sacom năm 2015.
- 8- Nghỉ giải lao.
- 8- Thông báo kết quả bầu cử HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
- 9- Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận và thông qua các báo cáo,tờ trình.
- 10- Ban thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.
- 11- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** thông qua chương trình Đại hội

PHẦN II

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Trắc : Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình nội dung sửa đổi Điều lệ.
2. Đại hội tiến hành bầu HĐQT; BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Đại hội đã nghe ông Trần Đình Tùng, UV HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Chủ tịch HĐQT đề nghị Quý vị Cổ đông xem xét thảo luận và góp ý kiến để Công ty phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao nhất cho Quý vị cổ đông.

4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Trắc : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% So kế hoạch 2014	% So với cùng kỳ năm trước (2013)
Doanh thu	1.243,00	1.702,48	137,0%	164,7%
+ 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%
Lợi nhuận	135,00	98,00	72,6%	72,8%
+ 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%

TGD phân tích thêm tình hình SXKD của Công ty năm 2014

- Báo cáo tình hình đầu tư 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
A	Đầu tư vào Cty con	163,40	151,60	11,80	686,10
1	SACOM Tuyên Lâm	163,40	151,60	11,80	686,10
B	Đầu tư khác	79,88	16,89	62,99	793,49
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
	Tổng cộng	243,28	168,49	74,79	1.479,59

- Kế hoạch SXKD năm 2015.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	% So 2015/2014
Doanh thu	1.702,48	1.587,40	93,24%
+ 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%
Lợi nhuận	98,00	101,70	103,78%
+ 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%

- Kế hoạch đầu tư năm 2015

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2015	Lũy kế T/H đến 2014	Lũy kế T/H đến 2015
A	Đầu tư vào Cty con	1.011,20	1.384,90	2.396,10
1	SACOM Tuyển 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	Đầu tư khác	74,49	793,49	867,98
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
	Tổng cộng	1.085,69	2.178,39	3.264,08

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2014.

6. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Trác báo cáo trình Đại hội các tờ trình sau :

6.1- Tờ trình tái cấu trúc Công ty :

6.1.1 Chuyển Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom thành Công ty cổ phần theo hình thức : Công ty cổ phần Sacom bán bớt một phần vốn tại Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom.

6.1.2 Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sacom tại Hà Nội.

6.2- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 1.386.445.280.000,VNĐ lên 2.842.212.820.000,VNĐ

6.3- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

6.4- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 (có tờ trình kèm theo)

6.5- Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS Sacom năm 2015 : 4.117.000.000Đ.

6.6- Tờ trình đổi tên Công ty

Đại hội nghị giải lao 30 phút

12 giờ 15 đại hội tiếp tục làm việc.

PHẦN III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1- Mã cổ đông 73 :

- Đóng góp mảng cáp quang và dây điện từ:
- Chi tiết đầu tư mảng dây và cáp năm 2015 là 500 tỷ :

- Mạng kinh doanh bất động sản báo cáo không sử dụng tiền vay
Chi tiết kinh doanh Ung văn Khiêm; Hiệp Phú ;
Dự án Sacom -Tuyền Lâm : Giá trị đầu tư lớn - Dự kiến thu hồi vốn -
KH đầu tư tài chính của Công ty như thế nào ?

Ông Đỗ Văn Trác giải trình :

- Tăng cường nâng cao năng lực SX và phụ trợ.
 - Cấp điện : Nếu mua được Taihan mới có hướng đầu tư ;
 - Chung cư Ung văn Khiêm và Tân vạn : Lựa chọn mức trung bình về diện tích, chất lượng tốt, phù hợp ngành thị trường khu vực .
 - Dự án thủ cấp : Đang bán tốt .
 - Sacom-Tuyền lâm : Mới đầu tư > 600 tỷ; Dự án dự kiến bán và cắm xe, trong giai đoạn hiện nay tạm cho thuê các hạng mục đã hoàn thành. Lợi nhuận giai đoạn đầu tư chưa có, nhưng hàng năm đã thu được khoản khấu hao. Việc thuê đất trả 5 năm một lần, đang tích cực làm việc với UBND tỉnh Lâm đồng về việc thuê đất 50 năm.
 - Kế hoạch vay nợ 2015: hiện tại bất động sản chưa vay (trừ SCS); Còn lại chủ yếu cho vay vốn lưu động.
- 2- Mã cổ đông 318 :**
 Xem xét số liệu lợi nhuận giữa các báo cáo riêng và hợp nhất chưa đồng nhất.
 Hiệu quả của sản xuất cấp là tốt.
 Xem lại việc phân phối lợi nhuận : không có SCS và Sacom-Tuyền Lâm
 Đề nghị xem xét cho 2 Công ty này.
 Đề nghị xem lại mức phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi cho MTV dây và cáp.

Ông Đỗ Văn Trác giải trình :

- Khi hợp nhất báo cáo tài chính có sự phân bổ chi phí quản lý theo doanh thu của Công ty mẹ cho các mạng kinh doanh (dây và cáp; bất động sản, tài chính) trong toàn hệ thống, vì vậy số liệu lợi nhuận giữa báo cáo riêng của các công ty con với báo cáo hợp nhất toàn hệ thống có sự khác nhau.
 - Tình hình Doanh thu tăng, lợi nhuận chưa cao, chưa đạt kế hoạch đề ra
 - Tổng lợi nhuận toàn hệ thống đạt được thấp, các Công ty cần chia sẻ với các cổ đông.
 - Công ty SCS và Sacom-Tuyền Lâm chưa hiệu quả, lợi nhuận âm chỉ có lương tháng 13.
- 3- Mã cổ đông 15 :**
 Cần sự cam kết từ HĐQT về việc phát hành cổ phiếu.
 Cổ phiếu thường bằng cổ phiếu; Tiền mặt thời gian nào có.

Ông Đỗ Văn Trác giải trình :

- Công ty cam kết sử dụng vốn của cổ đông hiệu quả
- Thời gian : Phụ thuộc sự chấp thuận của UBCKNN.
- Sự pha loãng: Theo tính toán của bên tư vấn giá khoản 10.900đ/CP sau khi phát hành theo phương án đề xuất ghi trong tài liệu trình cổ đông.

4- Mã cổ đông 7843

Công tác tổ chức đại hội nên chỉ diễn ra gọn trong buổi sáng.
 Nên giữ nguyên tên Sacom.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Tú phát biểu :

- Cũng nghiên cứu nhiều tên SAM.
- Định hướng sẽ mua thoái vốn của một số doanh nghiệp mà nhà nước cổ phần thoái vốn.

PHẦN III

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể Người lao động trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD, mặc dù trong năm qua chưa đạt được các chỉ tiêu Đại hội giao.

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

Đại hội nhất trí :

- 1- Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ .

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 (có tờ trình kèm theo).

- 2- Đại hội nhất trí **100%** thông qua

- ❖ Số lượng thành viên HĐQT là 05 người ; BKS là 03 người.
- ❖ Thống nhất danh sách đề cử bầu HĐQT và BKS do HĐQT đề cử.
- ❖ 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 Trác
- 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

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

3.1. Đại hội ghi nhận và nhất trí biểu quyết **100%** thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT.

3.2. Đại hội ghi nhận và nhất trí biểu quyết **100%** thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- ❖ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% So kế hoạch 2014	% So với cùng kỳ năm trước (2013)
Doanh thu	1.243,00	1.702,48	137,0%	164,7%
+ 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%
Lợi nhuận	135,00	98,00	72,6%	72,8%
+ 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%

- ❖ Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cụ thể :

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

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

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2014	T/H 2014	+/- so với KH2014	Lũy kế T/H đến 2014
A	Đầu tư vào Cty con	163,40	151,60	11,80	686,10
1	SACOM Tuyền Lâm	163,40	151,60	11,80	686,10
B	Đầu tư khác	79,88	16,89	62,99	793,49
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
	Tổng cộng	243,28	168,49	74,79	1.479,59

- 4- 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.
- 5- 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
Doanh thu	1.702,48	1.587,40	93,24%
+ 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%
Lợi nhuận	98,00	101,70	103,78%
+ 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%

6- 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
A	Đầu tư vào Cty con	1.011,20	1.384,90	2.396,10
1	SACOM Tuyển 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	Đầu tư khác	74,49	793,49	867,98
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
	Tổng cộng	1.085,69	2.178,39	3.264,08

7- 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

8- Thương 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.

9- 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.

10- Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua tờ trình tái cấu trúc Công ty :

- 10.1- 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.

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

10.3- Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết liên quan theo quy định của pháp luật.

11. Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua 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 :

11.1- 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:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Bổ sung vốn nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm Dây và cáp .
- Bổ sung vốn điều lệ cho Công ty CP Sacom - Tuyên Lâm.
- Bổ sung vốn điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland).
- 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.

11.2- Phạm vi phát hành:

a) Cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty CP 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: **2.842.212.820.000** 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:

- b) Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát : hệ số 1;
- c) Trưởng các đơn vị : hệ số 0,7;
- d) 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.

11.3- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% :

- a) 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.
- b) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến khi hoàn tất niêm yết bổ sung.

- 11.4- 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.
12. Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 ; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công kiểm toán đã trình Đại hội.
- a. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - c. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
13. Đại hội nhất trí biểu quyết **99,97 %** thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
14. Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS Sacom năm 2015.
15. Đại hội nhất trí thông qua tờ trình đổi tên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom cho phù hợp với qui mô phát triển cụ thể :
- 15.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các tên Công ty phù hợp sau đây được Pháp luật chấp thuận để đổi tên cho Công ty :
- a) Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển SAM.
 - b) Tổng công ty đầu tư và phát triển SAM – Công ty cổ phần.
 - c) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SAM
- 15.2 Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi điều lệ Công ty – mục đổi tên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom sang tên mới, và tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đúng quy định của Pháp luật .
- 16- Đại hội nhất trí biểu quyết **90,61%** giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

PHẦN V
ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT
VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- 1- Bà Phạm Thị Lợi thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2015.
- Đại hội nhất trí biểu quyết **100%** thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2015.
- 2- Bà Phạm Thị Lợi thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3- Ông Nguyễn Đình Tú Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 13 giờ 10 ngày 22 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



NGUYỄN ĐÌNH TÚ



ĐỖ VĂN TRÁC



TRẦN ĐÌNH TÙNG

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên



PHẠM THỊ LỢI



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

