



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, 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: 54 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2015

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

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 08 năm 2015
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

Thành phần: - HĐQT 5 người có mặt 5 người.
- Ban KS 3 người có mặt 2 người, vắng bà Đinh Thị Hoài Bắc.
- Ban điều hành 4 người có mặt 4 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 kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3/2015.
- 2 Đánh giá tình hình thực hiện và cho ý kiến về công tác xây dựng Nhà xưởng giai đoạn 2.
- 3 Xem xét bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2018.
- 4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

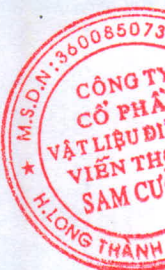
I - Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo các vấn đề:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư 6 tháng năm 2015 và kế hoạch quý 3 năm 2015.
2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà xưởng giai đoạn 2 và tờ trình về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, phương thức thực hiện dự án.
3. Trình HĐQT bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2018.

II - Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2015.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ tám ngày 27/08/2015; 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 6 tháng năm 2015, kết quả cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 144,779 tỷ đạt 60,32% kế hoạch năm 2015.
 - Lợi nhuận trước thuế 8,523 tỷ đạt 58,38% kế hoạch năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế 7,213 tỷ đạt 53,43% kế hoạch năm 2015.



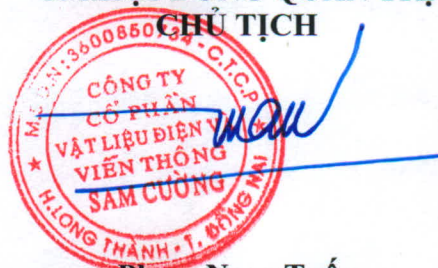
2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 3/2015, doanh thu: 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,0 tỷ đồng.
3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2018.
4. HĐQT thống nhất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tờ trình của Tổng Giám đốc.
5. Về chủ trương HĐQT đồng ý tăng diện tích, kết cấu và phương án xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2 theo tờ trình của Tổng giám đốc.

IV- 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Tuấn

