

**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: 25 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2016

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

**Thời gian:** bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2016

**Địa điểm:** Phòng họp HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM  
152/11 Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

**Thành phần dự họp:**

**Thành phần:** - HĐQT 5 người có mặt 4 người, vắng ông Trần Anh Vương ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường.  
- Ban KS 3 người có mặt 2 người, vắng ông Đào Ngọc Quyết.  
- 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

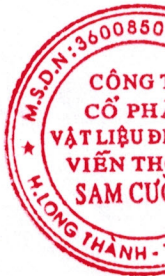
**Chương trình họp:**

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2016.
2. Kế hoạch quý 4 năm 2016 và cả năm 2016.
3. Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
4. Trình vay hạn mức tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Nguyễn Oanh.
5. Trình phương án thành lập Trung tâm kinh doanh trần nhôm.
6. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017
7. 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 9 tháng đầu năm 2016.
2. Kế hoạch quý 4 năm 2016 và dự kiến thực hiện cả năm 2016 .
3. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017.
4. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng.
5. Trình HĐQT vay hạn mức tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Nguyễn Oanh.
6. Trình HĐQT về việc thiết kế logo mới và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu.
7. Trình HĐQT về chiến lược công ty trong thời gian tới.
8. Trình HĐQT về dự án thành lập Trung tâm kinh doanh các sản phẩm nhôm.



**II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ mười lăm ngày 23/11/2016; 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 9 tháng đầu năm 2016, kết quả như sau:
  - Doanh thu thực hiện 239,60 tỷ đạt 74,88% kế hoạch năm 2016.
  - Lợi nhuận trước thuế 10,41 tỷ đạt 56,27% kế hoạch năm 2016.
  - Lợi nhuận sau thuế 9,82 tỷ đạt 63,33% kế hoạch năm 2016.
2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch còn lại của cả năm 2016.
3. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư máy ép nhựa dẻo.
4. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Nguyễn Oanh số tiền 30 tỷ đồng.
5. HĐQT thống nhất kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thống nhất sửa đổi điều lệ tăng vốn điều lệ lên **54.674.320.000** đồng. Giao Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký kinh doanh lại và làm các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung.
6. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2017 chi tiết và trình trước 31/12/2106.
7. Về logo mới và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới: thống nhất chủ trương thay đổi; đề nghị các thành viên tiếp tục xem xét góp ý và sẽ họp về nội dung này trong kỳ họp tới.
8. HĐQT thống nhất chiến lược sản phẩm Công ty.
9. HĐQT thống nhất thông qua dự án thành lập Trung tâm kinh doanh các sản phẩm nông, giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện dự án có hiệu quả.

**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**