



**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: 04 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2016

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

**Thời gian:** từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 04 tháng 03 năm 2016  
**Địa điểm:** Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường  
 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

**Thành phần dự họp:**

**Thành phần:** - HĐQT 5 người có mặt 4 người vắng bà Hồ Thị Thu Hương và ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Tuấn.  
 - Ban KS 3 người có mặt 3 người.  
 - Ban điều hành 4 người có mặt 3 người, vắng ông Phạm Cử.

**Chủ trì:** Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

**Thư ký:** Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

**Chương trình họp**

1. Thông qua nội dung, chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Phê duyệt vay hạn mức tín dụng năm 2016 tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành.
3. 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, Trưởng Ban KS và Chủ tịch HĐQT báo cáo các vấn đề:**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư và kế hoạch năm 2016.
2. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ.
3. Trình kế hoạch tăng vốn điều lệ.
4. Trình HĐQT vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành.
5. Trình HĐQT nội dung, chương trình, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban KS.
7. Báo cáo tình hình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

**II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ mười ngày 04/03/2016; 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 năm 2015, kết quả đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán như sau:
  - Doanh thu thực hiện 284,61 tỷ đạt 139,71% kế hoạch năm 2015.
  - Lợi nhuận trước thuế 15,99 tỷ đạt 109,52% kế hoạch năm 2015.
  - Lợi nhuận sau thuế 14,34 tỷ đạt 106,22% kế hoạch năm 2015.
2. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 để trình ĐHĐCĐ.
  - Doanh thu: 320 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 18,5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 15,5 tỷ đồng
  - Khấu hao TSCĐ: 8,09 tỷ đồng
  - Đơn giá tiền lương: 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.
  - Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương.
  - Tổng mức đầu tư: 3,2 tỷ đồng và 330.000 USD
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
  - Mức thưởng không thấp hơn 30% /phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
3. HĐQT thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15% trong đó 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt để trình ĐHĐCĐ.
4. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 130 tỷ đồng.
5. HĐQT thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**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.

