

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: 09 /2016/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ mười một - Nhiệm kỳ 2014-2019**

Thời gian: bắt đầu lúc 16 giờ 00 ngày 16 tháng 06 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 5 người
- Ban KS 3 người có mặt 3 người.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

I. Chương trình họp:

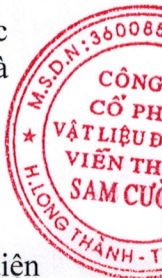
1. Hoàn thiện công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của các thành viên và theo giới thiệu nhân sự tham gia của cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại văn bản số 113/2016/SAM ngày 25/05/2016.

II. Nội dung cụ thể cuộc họp:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Kiều
Cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom cử ông Trần Anh Vương là đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom, số vốn đại diện: 14.584.750.000 đồng theo mệnh giá và giới thiệu ông Trần Anh Vương ứng cử thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Kiều.
2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Trường
Cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom giới thiệu ông Hoàng Trí Cường ứng cử thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Trường.
3. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của bà Phạm Thị Thanh Thủy
Cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom giới thiệu ông Hà Hoàng Thế Quang ứng cử thành viên Ban KS thay thế bà Phạm Thị Thanh Thủy.
4. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của bà Đinh Thị Hoài Bắc
Cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom giới thiệu ông Nguyễn Văn Trường ứng cử thành viên Ban KS thay thế bà Đinh Thị Hoài Bắc.

III – Sau khi thảo luận HĐQT quyết định:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Kiều với tỷ lệ chấp thuận 100%.
2. Bầu bổ sung ông Trần Anh Vương làm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Kiều với tỷ lệ chấp thuận 100%.



3. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Trường với tỷ lệ chấp thuận 100%.
4. Bầu bổ sung ông Hoàng Trí Cường làm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Trường với tỷ lệ chấp thuận 100%.
5. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Thanh Thủy với tỷ lệ chấp thuận 100%.
6. Bầu bổ sung ông Hà Hoàng Thế Quang làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Phạm Thị Thanh Thủy với tỷ lệ chấp thuận 100%.
7. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đinh Thị Hoài Bắc với tỷ lệ chấp thuận 100%.
8. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trường làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đinh Thị Hoài Bắc với tỷ lệ chấp thuận 100%.
9. Danh sách HĐQT và Ban KS mới bao gồm:

HĐQT gồm các Ông, Bà:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Hồ Thị Hương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Anh Vương | - Thành viên HĐQT (*) |
| 5. Ông Hoàng Trí Cường | - Thành viên HĐQT (*) |

Ban KS gồm các Ông, Bà:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Hà Hoàng Thế Quang | - Thành viên Ban KS (*) |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trường | - Thành viên Ban KS (*) |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Thắng | - Thành viên Ban KS |

Việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban KS và bầu các thành viên HĐQT mới (*), và thành viên Ban KS mới (*) sẽ được báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất.

10. Đề nghị Ban KS Công ty trong vòng 7 ngày tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày, tất cả các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và cùng ký tên.

**CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Ngọc Tuấn

THƯ KÝ

Trần Văn Dương

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

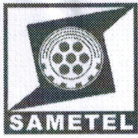
Hồ Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Kiên

Nguyễn Thiện Cảnh

Nguyễn Văn Trường





Số: 10 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Căn cứ công văn số 113/2016/SAM ngày 25/05/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom về việc thay đổi đại diện vốn và nhân sự đại diện Sacom tham gia HĐQT, Ban KS;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên thứ mười một số: 10 /2016/BB-HĐQT ngày 16/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các Ông :

- Ông Nguyễn Văn Kiều
- Ông Nguyễn Văn Trường

Việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Nguyễn Văn Kiều và Nguyễn Văn Trường sẽ được báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các Ông :

- Ông Trần Anh Vương
- Ông Hoàng Trí Cường

Ông Trần Anh Vương và ông Hoàng Trí Cường sẽ là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 16/06/2016. Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm 2 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của các Bà :

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy
- Bà Đinh Thị Hoài Bắc

Việc từ nhiệm thành viên Ban KS của các bà Phạm Thị Thanh Thủy và Đinh Thị Hoài Bắc sẽ được báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4: HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với các Ông :

- Ông Hà Hoàng Thế Quang
- Ông Nguyễn Văn Trường

Ông Hà Hoàng Thế Quang và ông Nguyễn Văn Trường sẽ là thành viên Ban KS của Công ty kể từ ngày 16/06/2016. Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm 2 thành viên Ban KS tại ĐHĐCĐ gần nhất.



Điều 5: Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và các ông, bà có tên tại điều 1,2,3,4 có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NOI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn

