

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* /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017

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

Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2017
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 ông Trần Anh Vương ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường.
- Ban KS 3 người có mặt 3 người.
- 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:

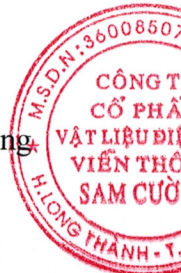
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016.
2. Trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
3. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017.
4. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
5. Trình mô hình tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty.
6. Trình phê duyệt lại hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn
7. Thống nhất các nội dung ĐHCĐ thường niên 2017.
8. 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 và đầu tư năm 2016.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017.
3. Trình HĐQT vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn.
4. Trình HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
5. Trình HĐQT về mô hình tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty.
6. Trình HĐQT về các nội dung ĐHCĐ thường niên 2017.

II - HĐQT đã nghe Trưởng Ban KS thay mặt Ban KS báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.



II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ mười sáu ngày 03/03/2017; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 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 322,09 tỷ đạt 100,65% kế hoạch năm 2016.
 - Lợi nhuận trước thuế 13,70 tỷ đạt 74,03% kế hoạch năm 2016.
 - Lợi nhuận sau thuế 12,95 tỷ đạt 83,52% kế hoạch năm 2016.
2. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn số tiền 160 tỷ đồng.
3. HĐQT thống nhất phê duyệt mô hình tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty.
4. HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, riêng quỹ khen thưởng phúc lợi trích theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 12% để trình ĐHĐCĐ.
5. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 để trình ĐHĐCĐ.
 - Doanh thu: 350 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 14,0 tỷ đồng
 - Khấu hao TSCĐ: 9,96 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: 11,1 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
 - Mức thưởng không thấp hơn 30% /phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
6. HĐQT thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 24/03/2017 tại Trụ sở chính của Công ty.

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.

