

Số: *118* /2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người đại diện pháp luật: Ông TRẦN ANH VƯƠNG – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 028 – 35122919 Fax: 028 - 35128632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17/4/2018.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 18/4/2018:

<http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Anh Vương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS**  
**MS: 3600253537**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- Tên viết tắt: SAM HOLDINGS; Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 28 tháng 11 năm 2017.
- Hoạt động chính của Công ty là: Sản xuất, mua bán các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp, vật liệu dân dụng, Bobin gỗ. Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại. Cho thuê văn phòng và nhà ở. Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh sân golf. Dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch. Sản xuất, kinh doanh thiết bị viễn thông, dây điện tử, ống đồng, thanh đồng dẫn điện, thanh cái dẫn điện. Tham gia hoạt động đầu tư tài chính.

**I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2018;
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chip Sáng, Lầu 9, Lô T2-4, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Đào Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Trí Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Hải Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Thế Sinh - Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 5/5.

**2. Ban Kiểm soát**

- Ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Kiểm soát viên



Số lượng Kiểm soát viên tham dự Đại hội: 2/2.

### **3. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 31 người.

## **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 241.785.703 cổ phần (Hai trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm lẻ ba cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.614 cổ đông đại diện cho 241.785.703 cổ phần (Hai trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm lẻ ba cổ phần);
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2018, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 171.513.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

### **2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.**

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa;
- Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Danh sách Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Thế Sinh – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban
- Ông Võ Lê Duy Đức – Trưởng phòng Đầu tư: Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Danh sách Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Mai Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Đầu tư: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Xuân – Kế toán trưởng: Thành viên
- Ông Trần Đăng Thức – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán: Thành viên

**3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Trần Anh Vương trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Ông Nguyễn Hải Dương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.
3. Ông Nguyễn Văn Nguyên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 .
4. Ông Trần Anh Vương trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Ông Hoàng Trí Cường trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư;
  - Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2017; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung một Kiểm soát viên.



**PHẦN III: THẢO LUẬN**

TT	Cổ đông	Câu hỏi
1	<p>Bà Trần Thị Thiện Mã số cổ đông 0541</p>	<p>Năm 2017 Công ty đạt nhiều thành tích nhưng tỷ lệ cổ tức dự kiến chỉ 3% trong khi thị giá cổ phiếu ngày 17/4 là 7.600 đồng/CP, như vậy chưa hợp lý?</p> <p>Đầu tư ngắn hạn vào Cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam (Mã chứng khoán DVN): Công ty trụ sở ở đâu, ai là Tổng giám đốc? Mục đích đầu tư và hiệu quả đầu tư như thế nào?</p> <p>Năm 2018 Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu hiện tại là 7.600 đồng/CP mà giá phát hành là 10.000 đồng/CP thì có hợp lý không?</p> <p>SAM Tuyên Lâm (STL): Khoản đầu tư này hiệu quả không, giá đất thị trường chung lên thì Công ty có gặt hái được gì không?</p>
2	<p>Ông Võ Đình Tuấn Mã số cổ đông 0603</p>	<p>Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam tốt nhưng STL vẫn lỗ. Ban điều hành có kế hoạch chi tiết đến năm nào Công ty này đạt đến điểm hòa vốn, khi nào có lãi?</p> <p>Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Mã chứng khoán DSP) không thấy có kế hoạch niêm yết? Tiềm năng của Công ty này, kế hoạch phát triển trong tương lai?</p> <p>Việc đầu tư Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán TTF): Các thông tin bên ngoài không tốt tại sao Ban điều hành đầu tư, tiềm năng phát triển của Công ty này?</p>
3	<p>Ông Trần Nam Dương Mã số cổ đông 3509</p>	<p>Công ty đầu tư tài chính lớn vào cổ phiếu DVN, Protrade SAM kỳ vọng tham gia và tái cấu trúc như thế nào?</p> <p>STL mới đi vào khai thác và còn lỗ, bức tranh Công ty trong 3 – 5 năm tới về sân golf, khách sạn, biệt thự như thế nào?</p> <p>Hoạt động kinh doanh bất động sản của Samland còn vướng mắc gì về pháp lý gì không, kế hoạch bàn giao nhà năm 2018?</p> <p>Về Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom (SDC): Tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của mảng Dây điện tử trong kết quả kinh doanh của SDC, kỳ vọng tăng trưởng mỗi năm của mảng này như thế nào?</p>
4	<p>Ngân hàng TMCP Việt Á Mã số cổ đông: 016</p>	<p>Tỷ lệ ROE năm 2017 của Công ty khoảng 4,5 – 4,6%, kế hoạch 2018 ROE trên 6%, như vậy đã phát huy hết tiềm năng của Công ty và tiềm năng từng mảng lĩnh vực hay chưa?</p>

## **Ý kiến trả lời:**

### **Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch HĐQT:**

Những vấn đề về cổ tức, giá cổ phiếu là những vấn đề thiết thực nhất, cổ đông quan tâm nhất.

- Về việc chia cổ tức: Những năm trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Năm 2016 lợi nhuận chỉ đạt trên 30 tỷ đồng, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy chủ yếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần những năm trước để lại. Năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty thực hiện định hướng chiến lược mới, tạo lợi nhuận thực chất và bền vững. Năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 143 tỷ đồng, việc chia cổ tức căn cứ theo nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nên HĐQT đánh giá tỷ lệ cổ tức 3% là phù hợp và đây là mức chia từ lợi nhuận thực chất của Công ty làm ra trong kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đầy thách thức nhưng Ban lãnh đạo tin tưởng sẽ đạt được. Nếu Công ty đạt được kết quả lợi nhuận cao hơn thì Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức ở mức cao hơn.

- Giá cổ phiếu: Ngoài kết quả kinh doanh thì giá cổ phiếu còn liên quan đến giá trị tài sản của Công ty. Giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay có thể chưa phản ánh hết giá trị tài sản thực của Công ty. Ví dụ: STL là tài sản có giá trị lớn, tuy Công ty vẫn đang lỗ do chỉ có hoạt động dịch vụ tuy nhiên giá trị tiềm năng của Công ty đến từ việc bán các căn biệt thự trong tương lai. Có một số đối tác đặt vấn đề mua lại Công ty này với giá cao hơn so với giá đầu tư nhưng Ban lãnh đạo Công ty quyết định chưa bán và đánh giá cao tiềm năng của STL khi du lịch Đà Lạt đang ngày càng phát triển.

### **Ông Trần Anh Vương – Tổng giám đốc:**

- STL: Quan điểm của Ban lãnh đạo việc hàng năm làm ra lợi nhuận và chia cho cổ đông là một phần, nhưng phần quan trọng hơn là lợi nhuận có lâu dài, bền vững hay không. Hiện các tài sản chính của STL mới chỉ có sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao và 8 căn biệt thự. Nếu vì lợi nhuận trước mắt Ban lãnh đạo sẽ bán STL và sẽ thu được khoản tiền lớn hơn vốn đầu tư, hạch toán lãi ngay. Tuy nhiên đây là tài sản có thể sinh lời trong lâu dài, chúng tôi kỳ vọng làm được STL có lãi lớn hơn nhiều so với việc bán ngay.
- DSP là doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.187 tỷ đồng, sở hữu 32 ha công viên tại Quận 11, TP. HCM. SAM đã đấu giá thành công tại mức giá 12.000 đồng/CP và tham gia cổ đông chiến lược tại mức giá 12.400 đồng/CP. Hồ sơ niêm yết của DSP đã trình UBCK tuy nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện thanh tra, kiểm tra một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện cổ phần hóa nên DSP chưa thực hiện niêm yết được. Chúng tôi kỳ vọng khi cổ đông nhà nước tiếp tục thoái vốn tại DSP thì hoạt động đầu tư, phát triển của Công ty này sẽ thuận lợi hơn do quy định đối với các công ty có trên 30% vốn nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu còn nhiều vướng mắc.
- DVN là Tổng công ty Dược lớn và lâu đời nhất của Việt Nam với 3 công ty con và 23 công ty liên kết. Tài sản chính của DVN là hệ thống kinh doanh dược phẩm trải dài cả nước. Ban lãnh đạo xác định đây là khoản đầu tư lâu dài. Theo Quyết định 1232 của Thủ tướng, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thoái toàn bộ vốn nhà nước trong 2017 – 2018.



Như vậy, đến hết năm 2018 DVN sẽ trở thành công ty tư nhân 100%. Chúng tôi kỳ vọng sau thời điểm đó hoạt động của DVN sẽ khởi sắc hơn.

- TTF, DXG hay VGC là các cổ phiếu mà SAM đầu tư ngắn hạn. Công ty đã thoái để không còn là cổ đông lớn của TTF và ghi nhận lỗ khoảng 4,2 tỷ đồng, cùng thời điểm đó Công ty cũng thực hiện thoái vốn tại DXG và ghi nhận lãi khoảng 130 tỷ đồng trong năm 2018 này.
- Protrade: SAM tham gia cổ đông chiến lược với tỷ lệ sở hữu 8%. Protrade là một trong ba tổng công ty lớn của Tỉnh Bình Dương. Protrade sở hữu nhiều đất đai, sân golf phù hợp với định hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản du lịch, vui chơi giải trí của SAM. Ngoài ra Protrade còn là cổ đông sở hữu thương hiệu sữa Cô gái Hà Lan, mỗi năm đem lại lợi nhuận trên dưới 200 tỷ đồng. SAM đã mua cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược tại mức giá 16.600 đ/CP trong khi mức giá đấu bình quân là 17.400 đồng/CP.
- STL: Năm 2018 kế hoạch lỗ 26 tỷ do đầu tư hạ tầng lớn, doanh thu từ dịch vụ chưa đem lại đủ lợi nhuận. Công ty đang trình UBND Tỉnh thay đổi quy hoạch để bán được lô đầu tiên 40 căn biệt thự. Ban lãnh đạo Công ty mẹ sẽ hỗ trợ STL về mảng kinh doanh biệt thự này phù hợp với quy hoạch của Chính Phủ năm 2017 công nhận Tuyền Lâm là Khu du lịch quốc gia.

#### **Ông Hà Hoàng Thế Quang – Tổng giám đốc Công ty CP Dây và Cáp Sacom (SDC)**

Ông Quang chia sẻ thêm mảng về dây điện từ: Nhà máy dây điện từ thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012, sản lượng và doanh thu ban đầu rất thấp. Hiện nay doanh thu đã đạt gần 60 triệu đô khoảng 1200 tỷ. Quy mô thị trường khoảng 400 – 500 triệu đô, thị phần của SDC khoảng 10%. Tiềm năng để SDC mở rộng và phát triển mảng này rất lớn.

Về hiệu quả, những năm đầu chi phí khấu hao và sản lượng thấp nên biên lợi nhuận gộp lỗ 15 – 20%. Đến năm 2016 vẫn tiếp tục lỗ. Tuy nhiên năm 2017 và 2018 biên lợi nhuận gộp lãi khoảng 5%. Đến năm 2020 dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ nâng lên khoảng 10%.

Trong vòng 3 – 5 năm tới sản lượng kỳ vọng sẽ tăng lên gấp đôi. Doanh thu giai đoạn 2020 – 2022 từ dây điện từ dự kiến đạt trên 2.000 tỷ đồng.

#### PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
6	Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
7	Tờ trình về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
8	Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2017; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%



Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
9	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
10	Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
11	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
12	Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%

#### PHẦN V: BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Mai Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu bổ sung Kiểm soát viên và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu bổ sung Kiểm soát viên và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Kiểm soát viên.

Kết quả kiểm phiếu: Bà Chung Thị Kiều Ngân đã trúng cử vào vị trí Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tổng số phiếu bầu là 169.946.093 phiếu tương ứng với tỷ lệ 98,55% số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

#### PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Thế Sinh – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Dương phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 17 tháng 04 năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thế Sinh**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hải Dương**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2018.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.458,8</b>	<b>2.950,0</b>
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>2.220,9</i>	<i>2.709,0</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>237,9</i>	<i>242,0</i>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>143,0</b>	<b>180,0</b>

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.091.814.958
Cổ tức (Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%)	72.535.710.900
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	235.000.000
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	860.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>74.722.525.858</b>

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Giao Tổng giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành.
- 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2018
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018
Cổ tức	3%/Vốn điều lệ

**Điều 5:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.417,9 tỷ đồng lên dự kiến 3.500 tỷ đồng theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018.

**Điều 6:** Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 3.062.222.228 đồng;
- Tiền lương Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2017: 3.771.538.727 đồng;
- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 3.100.000.000 đồng.

**Điều 8:** Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018. Giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này.

**Điều 10:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 5 công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên**

Đại hội đã thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của Ông Nguyễn Minh Hà. Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Chung Thị Kiều Ngân vào chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.





**Điều 12: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 17 tháng 04 năm 2018.

Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hải Dương**

