



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPDD: 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: 43 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2015

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

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 04 năm 2015
Địa điểm: Phòng họp VPDD 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 Nguyễn Văn Trường - ủy quyền cho bà Hồ Thị Thu Hương.
- Ban KS 3 người có mặt 3 người
- Ban điều hành 4 người

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

- 1 Thống nhất các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban KS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- 2 Một số nội dung khác.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã nghe Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban KS báo cáo các vấn đề

1. Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
2. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.
3. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.
4. Dự thảo các tờ trình: a) Phân phối lợi nhuận năm 2014; b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; c) Phát hành cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2014; d) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên và phân công nhiệm vụ thực hiện.
6. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ sáu ngày 03/04/2015; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể:



- Doanh thu thực hiện 203,71 tỷ đạt 113,17% kế hoạch năm 2014 và bằng 136,73% so với năm 2013.
 - Lợi nhuận trước thuế 11,91 tỷ đạt 119,10% kế hoạch năm 2014 bằng 133,59% so với năm 2013.
 - Lợi nhuận sau thuế 10,96 tỷ đạt 121,77% kế hoạch năm 2014 bằng 137,13% so với năm 2013.
2. Thống nhất các tờ trình về: phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty trình Đại hội cổ đông, trong đó tỷ lệ cho trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu.
 3. Thống nhất Chương trình, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 trình Đại hội cổ đông.
 4. Thống nhất kế hoạch năm 2015 trình Đại hội cổ đông:
 - Doanh thu: 240 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 13,5 tỷ đồng
 - Khấu hao TSCĐ: 4,0 tỷ đồng
 - Đơn giá tiền lương : 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ tiền lương tối thiểu: 10 tỷ đồng.
 - Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ thù lao tối thiểu: 889 triệu đồng.
 - Tổng mức đầu tư: 18,0 tỷ đồng và 290.000 USD
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
 - Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 30%/phần vượt sau thuế.

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

