



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
Trụ sở chính: Đường số 1 - KCN Long Thành - Tỉnh Đồng Nai  
VPĐD: 95 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM  
Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35513735  
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: 17/2009/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
*(Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2009;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu, Biên bản ĐHĐCĐ số 16/2009/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2009 về việc thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Điều 2:** Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các thủ tục và lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- UBCKNN {đề báo cáo}
- Công bố thông tin {website: ssc.gov.vn}
- Lưu TK.HĐQT.

**HỒ THỊ THU HƯƠNG**