



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường

Đường số 1 - Khu CN Long Thành - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

#### **I – Khai mạc Đại hội**

##### **1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.
- 51 cổ đông đại diện cho 1.863.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 448 cổ đông đại diện cho 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 51 cổ đông đại diện cho 1.863.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty thông qua ngày 24/04/2009. Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

##### **3. Bà Hồ Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.**

##### **4. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội**

Để dành thời gian cho việc đóng góp xây dựng các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch của năm 2010; Đại hội thống nhất không thông qua quy chế làm việc của đại hội vì quy chế đã được gửi tới từng cổ đông trong bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ.

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình của Đại hội.

## II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

### 1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đề điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Bà Hồ Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn - UV HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch

### 2. Bầu Ban thư ký

Để giúp việc ghi chép diễn biến đại hội cho Ban chủ tọa; sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương - Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
2. Ông Đặng Văn Nam - Ủy viên

## III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT đọc các báo cáo:
  - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009.
  - Phương án phân phối trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2009.
  - Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009.
  - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2009.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc đọc báo cáo của Kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC năm 2009 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010.
4. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ về các vấn đề:
  - 4.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.
  - 4.2 Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.
  - 4.3 Tờ trình về kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 31 tỷ đồng.
  - 4.4 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi phát hành tăng vốn điều lệ.
5. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
6. 10 giờ 30 đại hội tiếp tục làm việc.

## IV - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2009 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2010

### 1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông

#### MSCĐ 011 đại diện 0,32% vốn:

- Thống nhất với báo cáo năm 2009
- Công tác đầu tư: Thống nhất đầu tư thêm máy bọc FTTx. Về dự án sản xuất phụ kiện quang: đây là hướng đi đúng và chắc chắn thành công, nên tập trung vào sản xuất hàng chất lượng cao. Cổ đông có thể tham gia vào ban tư vấn cho dự án này. Lưu ý: Ban điều hành nên điều tra kỹ thị trường sản phẩm này.
- Cần đa dạng sản phẩm với mục tiêu không chỉ sản phẩm phục vụ ngành viễn thông mà nên xem xét sản phẩm dân dụng.
- Đội ngũ kỹ thuật của công ty chưa đủ mạnh: Nên ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Sacom vừa hỗ trợ kỹ thuật vừa tăng tính hợp tác giữa các đơn vị trong Sacom.

#### MSCĐ 016 đại diện 0,40% vốn:

- Năm 2009 hầu hết các chỉ tiêu của công ty đều đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao nhất là chỉ tiêu lợi nhuận. Hơn nữa doanh thu được tạo ra chủ yếu từ sản phẩm của công ty, điều đó thể hiện sự phát triển bền vững.
- Các BCTC rõ ràng, nợ khó đòi không có và giá trị hàng tồn kho không cao.
- Nhất trí tăng vốn điều lệ thêm 6 tỷ đồng theo tờ trình của HĐQT.
- Đầu tư vào Cty TNHH Cấp Thăng Long: Cần sớm đàm phán, xử lý dứt điểm và nên có phương án để thu hồi vốn.
- Về sản phẩm: Điều hành cần rà soát lại các sản phẩm của công ty để xác định sản phẩm chính, sản phẩm mũi nhọn để tập trung cho các sản phẩm đó.

#### MSCĐ 051 đại diện 0,604% vốn:

- Cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào sự điều hành HĐQT và Ban điều hành. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm 2009 tương đối cao.
- Thống nhất với báo cáo năm 2009 và kế hoạch năm 2010; tuy nhiên đề nghị tỷ lệ chi trả cổ tức 2010 tăng lên 15%.
- Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ.
- Cần nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng giá cả phải phù hợp. Nên xem xét bộ phận xuất nhập khẩu để đưa sản phẩm ra nước ngoài. Hàng năm nên tổ chức hội nghị khách hàng để phát triển thị trường.

#### MSCĐ 009 đại diện 5,00% vốn:

- Thống nhất với báo cáo năm 2009 và kế hoạch năm 2010. Là doanh nghiệp mới thành lập nên tập trung cho phát triển bền vững, không nên chỉ chú trọng đến lợi nhuận.
- Cần đẩy mạnh đầu tư để chủ động về các sản phẩm quang trong những năm tới; cần đầu tư sớm để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

### 2. Phần trả lời

#### Bà Hương thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

- HĐQT, Ban điều hành ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông về định hướng phát triển trong thời gian tới đồng thời sẽ xem xét và triển khai theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Hiện nay công ty đã và đang làm công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Về chất lượng sản phẩm công ty đã liên kết với các đối tác nước ngoài để đưa ra các sản phẩm chất lượng cao.
- Để công ty phát triển và phát triển bền vững; HĐQT, Ban điều hành rất mong muốn cổ đông gắn bó và đóng góp lâu dài với công ty.
- Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010: HĐQT, Ban điều hành sẽ cố gắng phấn đấu nhằm tăng giá trị của công ty, tăng lợi ích cho nhà đầu tư; tuy nhiên đề nghị cổ đông xem xét mức 12%-14% mà HĐQT trình ĐHĐCĐ.

## V - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2009 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2010

### 1. Bà Hồ Thị Thu Hương điều khiển đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2009

#### 1.1 Thông qua kết quả SXKD năm 2009

- Doanh thu thuần: 45.542.125,043 đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.201.793.641 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .

#### 1.2 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

- Tổng lợi nhuận năm 2009 4.201.793.641 đồng
  - Lợi nhuận kế hoạch ĐHĐCĐ 2009 giao 3.500.000.000 đồng
  - Lợi nhuận vượt kế hoạch 701.793.641 đồng
  - Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc 210.000.000 đồng
  - Quỹ chính sách xã hội 42.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.100.000.000 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển 210.000.000 đồng
  - Chi trả cổ tức [10%/vốn góp] 2.500.000.000 đồng
  - Còn lại: Thường vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận bằng 139.793.641 đồng  
19,9% phần vượt (theo NQĐHĐCĐ 30% x 701.793.641 = 210.530.092 đồng)
- Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .

#### 1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2009

- Tổng quỹ tiền lương năm 2009: 4.437.238.973 đồng
  - Tổng thù lao năm 2009: 416.557.128 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

#### 1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

## 2. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

### 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2010</u>	<u>So với năm 2009</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	60,00	131,86%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	5,50	130,95%
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	5,08	120,95%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,10	124,00%
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]	539	110,00%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	từ 12% đến 14%	120-140%%
- Trong trường hợp bị ảnh hưởng tình hình kinh tế chung mà lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận thì : + Tiền lương tối thiểu được trả bằng mức tiền lương ký hợp đồng lao động. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giao tổng quỹ tiền lương tối thiểu cho điều hành. + Mức thù lao HĐQT, BKS,TK.HĐQT = tiền lương bình quân của người lao động x số lượng người. - Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 30%/phần vượt lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .		

### 2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2010

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Phần mềm quản lý bán hàng	Tr.đồng	95
2	Nhà xưởng mở rộng	Tr.đồng	1.200
3	Dây chuyền bọc FTTx	Tr.đồng	550
4	Máy làm dây nối, dây nhảy quang	USD	180.000
5	Khuôn mẫu cho sản phẩm quang mới	Tr.đồng	490
6	Thiết bị cơ khí khác	Tr.đồng	500
7	Chi phí tư vấn nâng cao năng lực quản lý và sản xuất	Tr.đồng	260
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đồng USD</b>	<b>3.095 180.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .

## 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

**4. Phê duyệt bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, gồm:**

- Ông Bùi Vũ Văn Hòa
- Ông Phạm Ngọc Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

**5. Về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

5.1 ĐHCĐ thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 31 tỷ đồng.

5.2 Số lượng phát hành thêm: 600.000 cổ phiếu.

5.3 Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

5.4 Đối tượng và phương thức: Phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty.

- *Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.*

+ Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, và cứ 05 quyền mua thì được mua 01 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Số lượng và giá trị phát hành cho cổ đông hiện hữu:  $500.000 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 5.000.000.000 \text{ đồng}$ .

- *Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty:*

+ Số lượng và giá trị phát hành cho người lao động trong công ty:  $100.000 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 1.000.000.000 \text{ đồng}$ .

5.5 Thời gian phát hành: Trong năm 2010

5.6 Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không mua hết: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết. Cụ thể: Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.

5.7 Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành lần này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.8 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định và thời điểm phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

**6. Về sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

ĐHCĐ thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ.

ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.



## **VI - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.  
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Bà Hồ Thị Thu Hương bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2010 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**

**Hồ Thị Thu Hương**

**Nguyễn Thiện Cảnh**

**Phạm Ngọc Tuấn**

### **BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Ủy viên**

**Trần Văn Dương**

**Đặng Văn Nam**