



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: 16 /2011/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
 Phiên thứ mười – Nhiệm kỳ 2009-2014**

Thời gian: từ lúc 15 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 24 tháng 05 năm 2011
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 tham dự

- Hội đồng quản trị: 05 người, có mặt 05 người.
- Ban kiểm soát: 03 người, có mặt 03 người.
- Ban điều hành: 03 người, có mặt 03 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 kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2011.
- 2 Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2011 và các giải pháp thực hiện.
- 3 Xem xét bổ sung nhân sự ban điều hành.
- 4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.
- 5 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu bổ sung.
- 6 Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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 SXKD quý 1 năm 2011.
2. Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2011 và các giải pháp thực hiện.
3. Các tờ trình về việc bổ sung nhân sự ban điều hành, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011, niêm yết bổ sung cổ phiếu.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười ngày 24/05/2011; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2011: Doanh thu: 5,73 tỷ; lợi nhuận trước thuế: 0,001 tỷ
2. Thống nhất kế hoạch quý 2/2011: Doanh thu: 15 tỷ; lợi nhuận trước thuế 1,0 tỷ.
3. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.



4. Thống nhất niêm yết bổ sung 265.787 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo Giấy chứng nhận chào bán số 724/UBCK-GCN ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBCK Nhà Nước.
5. Thống nhất thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung: vốn điều lệ tăng từ 27.657.870.000 đồng lên 29.317.340.000 đồng do phát hành thêm cổ phiếu để chi trả 6% cổ tức đợt 2 năm 2010.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, BKS, 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.HQĐT,VT.



Phạm Ngọc Tuấn

