



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: 22 /2011/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG

Phiên thứ mười một – Nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 12 tháng 08 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 04 người vắng ông Nguyễn Văn Kiều ủy quyền cho bà Hồ Thị Thu Hương.
- Ban kiểm soát: 03 người, có mặt 02 người vắng bà Phạm Thị Thanh Thủy.
- Ban điều hành: 03 người, có mặt 03 người.
- Thành phần mời Ông Phạm Cừ - Giám đốc Kinh doanh (ứng viên Phó TGD)

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 2 và 6 tháng năm 2011.
- 2 Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2011 và đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
- 3 Xem xét bổ sung nhân sự ban điều hành.
- 4 Xem xét phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB chi nhánh Bến Thành.
- 5 Xem xét, phê duyệt mô hình quản lý sản xuất.

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 6 tháng đầu năm 2011.
2. Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2011, các giải pháp thực hiện và đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
3. Các tờ trình về việc bổ sung nhân sự ban điều hành; phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB Bến Thành; mô hình tổ chức quản lý, sản xuất của công ty.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười một ngày 12/08/2011; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2011: Doanh thu: 21,218 tỷ; lợi nhuận trước thuế: 0,739 tỷ.
2. Thống nhất kế hoạch quý 3/2011: Doanh thu: 20 tỷ; lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ.
3. Thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB chi nhánh Bến Thành số tiền 8 tỷ đồng.

4. Thống nhất phê duyệt mô hình quản lý, sản xuất mới từ tháng 9/2011: hình thành phòng KT&DA từ phòng KTCN và bộ phận DA&PT thuộc phòng KHKD, đổi tên Xí nghiệp SX VLĐ&VT thành Nhà máy SX VLĐ&VT (mô hình kèm theo).
5. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Cừ làm Phó Tổng giám đốc thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/09/2011. Giao Tổng giám đốc ra quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể.

Hội đồng quản trị yêu cầu:

- Ban điều hành và người lao động trong công ty nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Ban điều hành rà soát lại lao động nhất là lao động trực tiếp sản xuất, có biện pháp nâng cao năng suất, tăng cường quản lý sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và giá thành hợp lý. Nếu cần thiết cắt giảm lao động phổ thông, sẽ gọi lại khi tình hình SX ổn định trở lại.
- Quan tâm đúng mức công tác quản lý SX vì đây là nhiệm vụ cốt lõi của Sam cường.
- Về quỹ tiền lương tối thiểu: Ban điều hành gửi tờ trình qua email, Hội đồng quản trị sẽ xem xét.

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.HĐQT,VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CÔNG TY CP SAM CƯỜNG

(HĐQT phê duyệt theo Nghị quyết số 22 /2011/NQ-HĐQT ngày 12/08/2011)

Áp dụng từ 01/09/2011

