



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: C3 /2011/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2011

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

Thời gian: từ lúc 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 19 tháng 01 năm 2011

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 tham dự

- Hội đồng quản trị: 05 người, có mặt 05 người.
- Ban kiểm soát: 03 người, có mặt 02 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. Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2010.
2. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2011.
3. Chuẩn bị các nội dung cho ĐHCĐ thường niên năm 2011.

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 và công tác đầu tư năm 2010.
2. Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB năm 2011.
3. Tiến độ thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
4. Dự kiến về thời gian cho ĐHCĐ thường niên năm 2011.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ chín ngày 19/01/2011; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
 - Doanh thu: 49,41 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,61 tỷ
 - Lợi nhuận sau thuế: 4,24 tỷ
2. Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 như sau:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2011</u>	<u>So với năm 2010</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	65,00	131,55%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	5,70	123,64%



