



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

VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, 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: 27 /2011/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2011

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

Thời gian: từ lúc 09 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2011

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, 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: 04 người, có mặt 04 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 3 và 9 tháng năm 2011.
- 2 Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2011 và đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
- 3 Thông qua Quỹ tiền lương và quỹ thù lao HĐQT năm 2011.
- 4 Ý kiến chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2012.
- 5 Một số nội dung khác.

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 9 tháng đầu năm 2011.
2. Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2011, các giải pháp thực hiện và đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.
3. Tổng giám đốc trình về Quỹ tiền lương và quỹ thù lao HĐQT năm 2011.
4. Tổng giám đốc đề xuất về việc Thuê tư vấn xây dựng chiến lược Công ty.
5. Báo cáo về danh sách, số lượng cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
6. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch năm 2012.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười hai ngày 04/11/2011; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2011: Doanh thu: 37,742 tỷ; lợi nhuận trước thuế: 0,796 tỷ (đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn).
2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 4/2011: Doanh thu: 20 tỷ; lợi nhuận trước thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh 1 5 tỷ



3. Giao quỹ tiền lương tối thiểu năm 2011 là 6 tỷ; Quỹ thù lao HĐQT, BKS 580 triệu (bằng với quỹ lương năm 2010).
4. HĐQT thống nhất danh sách, số lượng cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục trình cơ quan quản lý nhà nước. Danh sách, số lượng gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng CP	Người có LQ/Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom	3600253537	750.000	Hồ Thị Thu Hương - Phó CT HĐQT SMT đại diện vốn Sacom
2	Hồ Thị Thu Hương	023147576	10.000	Phó CT HĐQT
3	Nguyễn Thiện Cảnh	271837058	10.000	Tổng giám đốc
4	Bùi Vũ Văn Hòa	022722329	25.000	Phó TGD
5	Trần Văn Dương	250632033	5.000	Kế toán trưởng
	Tổng cộng		800.000	

5. HĐQT giao cho Tổng giám đốc quyết định thành lập nhóm xây dựng chiến lược công ty nội bộ và có ngân sách cho vấn đề này.
6. HĐQT yêu cầu:
 - Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2012 và kế hoạch kinh doanh nhóm sản phẩm VC trình HĐQT trong tháng 12/2011.
 - Cân đối về trích lập dự phòng đầu tư tài chính, phần đầu lợi nhuận trước thuế quý 4/2011 của hoạt động kinh doanh đạt trên 1,5 tỷ.

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.



Phạm Ngọc Tuấn