



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 /2012/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2012

BIÊN BẢN TẬP HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên thứ mười lăm- Nhiệm kỳ 2009-2014

Hình thức: Lấy ý kiến qua Email

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường họp ngày 01/06/2012 bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Thành phần lấy ý kiến: HĐQT 5 người và BKS 3 người.

Chương trình họp: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2012.

Nội dung cụ thể:

1. Căn cứ tờ trình số 335/2012/TT-SMT-KTTC ngày 01/06/2012 của Tổng giám đốc về việc trình HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2012
2. Tổng số thành phần lấy ý kiến: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
3. Tổng số ý kiến trả lời: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
4. Kết quả như sau:
 - 4.1 05/05 thành viên HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2012.
 - 4.2 03/03 thành viên BKS thống nhất lựa chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2012.
- 5 **Kết luận:** HĐQT thống nhất chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty.

Biên bản tập hợp ý kiến được lập vào lúc 10 giờ ngày 05/06/2012.

**CHỦ TRÌ
 CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Ngọc Tuấn

Phạm Ngọc Tuấn

THƯ KÝ

Trần Văn Dương

Trần Văn Dương



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: 17 /2012/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2012

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường họp ngày 01/06/2012 bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 16 /2012/BB-HĐQT ngày 05/06/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty với mức phí không vượt mức phí trong tờ trình số 335/2012/TT-SMT-KTTC ngày 01/06/2012.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, 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.

