



**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: 20 /2012/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2012

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

**Thời gian:** từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 08 năm 2012  
**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 dự họp:**

- Thành phần:** - HĐQT 5 người có mặt 5 người  
 - BKS 3 người có mặt 3 người  
 - Ban điều hành 4 người có mặt 3 người (vắng ông Phạm Cừ đi công tác)

**Chủ trì:** Ông Phạm Ngọc Tuấn      Chủ tịch HĐQT

**Thư ký:** Ông Trần Văn Dương      Thư ký HĐQT

**Chương trình họp**

- 1 Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.
- 2 Kế hoạch quý 3 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2012.
- 3 Xem xét phương án tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.
- 4 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 hoạt động 6 tháng đầu năm 2012
2. Kế hoạch quý 3 năm 2012.
3. Phương án tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.
4. Bổ nhiệm lại và điều chỉnh lương cho ban điều hành nhiệm kỳ 3.
5. Phê duyệt cổ phiếu hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

**II- Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.**

**III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười sáu ngày 03/08/2012; HĐQT thống nhất quyết nghị:**

1. HĐQT ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của toàn thể người lao động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.
2. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2012, cụ thể: doanh thu 32,728 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2,308 tỷ đồng.
3. Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2012: doanh thu 20 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ đồng.



4. Thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của Ban kiểm soát.
5. Thống nhất thông qua phương án vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bến Thành với mức 14 tỷ đồng.
6. Thống nhất phê duyệt sổ cổ phiếu phát hành cho người lao động hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. HĐQT giao cho Tổng giám đốc hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan.
7. Về việc bổ nhiệm lại và điều chỉnh lương ban điều hành nhiệm kỳ 3: Đề nghị ông Phạm Cứ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Phó TGD qua 1 năm bổ nhiệm có nhận xét đánh giá của Tổng GD. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch xem xét thông qua báo cáo và bổ nhiệm lại ban điều hành nhiệm kỳ 3 cũng như vấn đề điều chỉnh lương của Ban điều hành.
8. HĐQT đề nghị Ban điều hành tập trung cho công tác đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cho năm 2012 và các năm tiếp theo.

**III- Thực hiện Nghị quyết:** 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Tuấn

