



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: 27 /2012/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2012

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

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 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 2 người (vắng bà Phạm Thị Thanh Thủy đi công tác)
 - 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, kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 & 9 tháng đầu năm 2012.
- 2 Kế hoạch quý 4 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2012.
- 3 Thống nhất các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013 để giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết.
- 4 Xem xét công tác tổ chức của công ty và 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 quý 3 & 9 tháng đầu năm 2012.
2. Kế hoạch quý 4 năm 2012.
3. Đề nghị bổ sung thêm chức danh Chuyên viên kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng giám đốc.
4. Đề nghị bổ sung đơn giá tiền lương cho Ban điều hành.
5. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013.

II - Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười bảy ngày 12/11/2012; 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 9 tháng đầu năm 2012. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2012, cụ thể: doanh thu 52,644 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3,712 tỷ đồng.
2. Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2012: doanh thu 27,356 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2,288 tỷ đồng.



3. Thống nhất chủ trương bổ sung thêm chức danh chuyên viên kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai.
4. Thống nhất phương án xây dựng kế hoạch năm 2013 với một số chỉ tiêu và lưu ý như sau:
 - 4.1 Doanh thu tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2012.
 - 4.2 Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tối thiểu 15%.
 - 4.3 Cổ tức ở mức 12%
 - 4.4 Quỹ tiền lương: Ban điều hành xem xét phương án tính toán theo trượt giá và bảo đảm được thu nhập cho người lao động.
 - 4.5 Về công tác đầu tư: Đồng ý chủ trương đầu tư dây chuyền bọc cáp quang, Ban điều hành xây dựng phương án đầu tư tối ưu trình HĐQT.

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.



Phạm Ngọc Tuấn

