



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: 02 /2012/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2012

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

**Thời gian:** từ lúc 09 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 06 tháng 01 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 tham dự:**

- Hội đồng quản trị: 05 người, có mặt 05 người.
- Ban kiểm soát: 03 người, có mặt 01 người (vắng ông Nguyễn Văn Trường, bà Phạm Thị Thanh Thủy).
- Ban điều hành: 04 người, có mặt 03 người (vắng ông Phạm Cừ).

**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 năm 2011.
- 2 Kế hoạch năm 2012.
- 3 Thông qua phương án thành lập Trung tâm kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.
- 4 Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.

**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 năm 2011.
2. Kế hoạch năm 2012.

**II - Hội đồng quản trị đã nghe Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.**

**III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười ba ngày 06/01/2012; HĐQT thống nhất quyết nghị:**

1. Thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011; doanh thu 60,2 tỷ; lợi nhuận trước thuế 812 triệu; khấu hao TSCĐ 2,86 tỷ.
2. Trích lập dự phòng góp vốn đầu tư vào phân xưởng cáp quang thuộc Công ty TNHH Cáp Thăng Long (nay là Công ty CP Cáp Thăng Long) số tiền: 1.820.680.000 đồng.
3. Xin ý kiến ĐHCĐ: không chi trả cổ tức năm 2011, dùng lợi nhuận còn lại của các năm trước đây và phát sinh trong năm 2011 để mua cổ phiếu quỹ.



4. Giao Ban điều hành xây dựng dự thảo sửa đổi: quy chế Tài chính, quy chế Lương, thưởng trình HĐQT.
5. Thống nhất không đầu tư dự án thiết bị làm dây nổi, dây nhảy quang.
6. Đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm kinh doanh Vật tư Điện và Cơ khí; giao Ban điều hành xây dựng phương án trình HĐQT.
7. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 trình HĐQT:
  - 7.1 Doanh thu: 80 tỷ đồng
  - 7.2 Lợi nhuận trước thuế: 4,4 tỷ đồng
  - 7.3 Khấu hao TSCĐ: 3,21 tỷ đồng
  - 7.4 Quỹ TL tối thiểu: 7,0 tỷ đồng
  - 7.5 Tổng mức đầu tư: 2,5 tỷ đồng
  - 7.6 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
8. Thống nhất giao ngân sách R&D năm 2012: 500 triệu đồng
9. Các thành viên HĐQT có ý kiến về phương án thành lập Trung tâm kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin chậm nhất vào ngày 16/01/2012.
10. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 trong tháng 3/2012.
11. Thống nhất phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 theo nội dung Chủ tịch HĐQT trình.

**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

