



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPDD: 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: 13 /2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thực hiện Nghị quyết HĐQT số 10/2013/NQ-HĐQT ngày 14/05/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2013/NQ-HĐQT ngày 14/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất dời ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 12% cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 trong đó: 7% cổ tức trả bằng tiền và 5% cổ tức trả bằng cổ phiếu.

Lý do: Chờ UBCK Nhà nước phê duyệt hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012.

Điều 2: Thời gian chốt danh sách mới: ngay sau khi được UBCK Nhà nước nhận đầy đủ bộ hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu và thực các thủ tục phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu TK.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ
VIỄN THÔNG
SAM CƯỜNG
H. LONG THÀNH - T. BÌNH THẠNH
Phạm Ngọc Tuấn