



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: 07/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 22 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 06/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2012, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 79.306.345.429 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.589.672.104 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.279.804.259 đồng

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

<b>Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2012</b>	<b>6.042.244.125 đ</b>
Phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:	
- Quỹ dự phòng tài chính [5%]	255.000.000 đ
- Quỹ chính sách xã hội [1%]	51.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi [tối thiểu 3 tháng lương bình quân]	1.615.385.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển [5%]	255.000.000 đ
- Chi trả cổ tức [12%]	3.518.068.800 đ
Trong đó: chi cổ tức bằng cổ phiếu 5%, chi cổ tức bằng tiền 7%	
- Thương vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHĐCĐ	53.941.000 đ
<b>- Tổng phân phối lợi nhuận</b>	<b>5.748.394.800 đ</b>
<b>- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>293.849.325 đ</b>

- 1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2012
- Tổng quỹ tiền lương năm 2012: 7.259.839.190 đồng
  - Tổng thù lao năm 2012: 619.578.113 đồng
- 1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012 của Ban kiểm soát.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2013**

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2013</u>	<u>So với năm 2012</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	92,00	116,00 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	7,00	125,22 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	6,50	123,31 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,00	102,74 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ tiền lương tối thiểu 8 tỷ đồng	574	106,49 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ thù lao tối thiểu 696 triệu đồng.	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được nhận là 30%/phần vượt sau thuế.		

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2013

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Nâng cấp và đổi mới công nghệ	Tr.đ	500
2	Xe tải nhẹ 2 tấn	Tr.đ	500
3	Khuôn mẫu cho sản phẩm CPS	Tr.đ	1.000
4	Mở rộng năng lực sản xuất cáp quang	USD	330.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>2.000</b>
		<b>USD</b>	<b>330.000</b>

**Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

**Điều 4: Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả 5% cổ tức năm 2012:**

- 4.1 Lý do: Chi trả 5% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
- 4.2 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- 4.3 Đối tượng: Phát hành cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012.
  - Tổng số vốn điều lệ tại ngày 31/12/2012: 29.317.240.000 đồng tương ứng với 2.931.724 cổ phần.
  - Phát hành thêm 146.586 cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012. Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.
  - Số lượng và giá trị phát hành để chi trả cổ tức năm 2012:  $146.586 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 1.465.860.000 \text{ đồng}$ .
- 4.4 Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.
- 4.5 Thời gian phát hành: Trong năm 2013
- 4.6 Xử lý cổ phiếu lẻ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ. Cụ thể: Số cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp; trường hợp phân phối không hết số cổ phiếu lẻ sẽ hủy.
- 4.7 Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động.
- 4.8 ĐHĐCĐ thống nhất phát hành cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, thời điểm phát hành, thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và đăng ký kinh doanh lại với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định

**Điều 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:**

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 mục II: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**NƠI NHẬN:**

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt;
- Lưu TK.HĐQT.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn