



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
 VPDD: 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: 12 /2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11 /2013/BB- HĐQT ngày 24/05/2013;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả 5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013

- 1.1 Lý do: Chi trả 5% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
- 1.2 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- 1.3 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 CP x 10.000 đ/CP = 1.465.860.000 đồng.
- 1.4 Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.
- 1.5 Thời gian thực hiện: Sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận.
- 1.6 Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục trình UBCK Nhà nước theo quy định.

**Điều 3:** 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 3 (thực hiện);
- Lưu TK.HĐQT, VT.



Phạm Ngọc Tuấn