

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: 07/2014/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 5 ngày 13/08/2013 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2014.
- 40 cổ đông đại diện cho 2.567.362 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Cử – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.078.153 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 552 cổ đông đại diện cho 3.078.153 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 40 cổ đông đại diện cho 2.567.362 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành Đoàn Chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Bà Hồ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại - Ủy viên

3. Bầu Ban kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Cử - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên
3. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT đọc các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013.
- Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK.HQĐT năm 2013.
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, nhiệm kỳ 2009-2014 và kế hoạch hoạt động năm 2014, định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.



3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XD CB năm 2013.
4. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo các tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

IV - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ và giao lại cho Đại hội đồng cổ đông giới thiệu ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
2. Ông Phạm Ngọc Tuấn lấy ý kiến cổ đông về số lượng ứng viên bầu HĐQT và BKS. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội thống nhất giới thiệu 6 ứng viên để bầu lấy 5 thành viên HĐQT và giới thiệu 4 ứng viên để bầu lấy 3 thành viên BKS.
3. Đọc quyết định số 04/2014/QĐ-HĐQT ngày 13/03/2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom về việc cử đại diện vốn và tham gia HĐQT, BKS, gồm:

HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Văn Kiều
- Ông Nguyễn Văn Trường
- Ông Nguyễn Thiện Cảnh

Ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy
- Bà Đinh Thị Hoài Bắc
- Ông Phan Hồ Hoàng Bảo

4. Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu các ứng viên bầu HĐQT, BKS gồm:

HĐQT gồm:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn
- Bà Hồ Thị Thu Hương
- Ông Bùi Vũ Văn Hòa

Ban kiểm soát gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Thắng

5. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội thống nhất danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, gồm:



Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (xếp theo vần ABC):

1. Ông Nguyễn Thiện Cảnh
2. Ông Bùi Vũ Văn Hòa
3. Bà Hồ Thị Thu Hương
4. Ông Nguyễn Văn Kiều
5. Ông Nguyễn Văn Trường
6. Ông Phạm Ngọc Tuấn

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát (xếp theo vần ABC):

1. Bà Đinh Thị Hoài Bắc
2. Ông Phan Hồ Hoàng Bảo
3. Ông Nguyễn Xuân Thắng
4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy
6. Ông Phạm Cử, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS. 100% cổ đông có quyền bỏ phiếu tại đại hội thống nhất quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội thực hiện bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019

- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
- 10 giờ 45 đại hội tiếp tục làm việc.

V - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2013 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014

1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông

MSCĐ 004 đại diện 33,13% vốn:

- Năm 2013 Công ty thực hiện rất tốt kết quả kinh doanh, so với các đơn vị cùng ngành kết quả này thể hiện nỗ lực rất cao của Ban lãnh đạo và người lao động. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS mới mong rằng công ty tiếp tục phát huy kết quả này.
- Về định hướng trung hạn, dài hạn: cần quan tâm phát triển vào 2 lĩnh vực là phụ kiện điện và viễn thông.
- Ban điều hành cần xem xét nợ, tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ quá hạn để có các giải pháp thu hồi nợ phù hợp.

MSCĐ 036 đại diện 0,11% vốn:

- Là 1 cổ đông tôi thấy rất vui về kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Định hướng phát triển và quản lý rất tốt. Lĩnh vực thuê bao quang cần tập trung tăng năng lực, nâng chất lượng để có kết quả tốt hơn, xem xét đến chất lượng của bao bì.
- Đối với sản phẩm composite: quan tâm đến khuôn mẫu để sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí xử lý (nếu có).



- Về các quy chế tiền lương và tài chính theo kiến nghị của Ban kiểm soát là đúng vì có những thay đổi về quy định của Nhà nước về tiền lương.

2. Phần trả lời

Ông Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Nguồn lực tài chính mỏng do vốn ít, lãi suất cao là một trong những khó khăn lớn của công ty khi mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong định hướng phát triển của công ty vẫn có những hướng đi phù hợp với năng lực cốt lõi và là thế mạnh của công ty.

Ông Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về bao bì sản phẩm: chủ trương của công ty sẽ có sự thay đổi cho phù hợp với chất lượng và giá cả.
- Các quy chế quản trị, quản lý phải thường xuyên thay đổi để phù hợp với thực tế của công ty. Đối với tiền lương sẽ xem xét về quan điểm đó là một khoản chi phí hay khoản đầu tư để xây dựng quy chế phù hợp.

VI - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2013 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014

Bà Hồ Thị Thu Hương điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2013, gồm:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần:	148.992.113.164 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.913.339.299 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.992.303.925 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

- 1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2013	8.286.173.250 đ
Phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:	
- Quỹ dự phòng tài chính [5%]	399.615.000 đ
- Quỹ chính sách xã hội [1%]	79.923.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.100.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển [5%]	399.615.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền [12%]	3.693.783.600 đ
- Thưởng vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHCD	447.691.000 đ
- Tổng phân phối lợi nhuận	7.120.627.600 đ



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 1.165.545.650 đ

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT năm 2013

- Tổng quỹ tiền lương năm 2013: 13.463.833.573 đồng

- Tổng thù lao năm 2013: 1.078.983.179 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2013 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2014</u>	<u>So với năm 2013</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	180,00	120,81 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,00	112,19 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	9,00	112,61 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,00	136,36 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ tiền lương tối thiểu 8,8 tỷ đồng	574	100,00 %
- 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.		

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Đầu tư máy ép nhựa CPS	USD	90,000
2	Khuôn mẫu cho sản phẩm CPS	Tr.đồng	1,500
3	Nhà xưởng giai đoạn 2 - block 1	Tr.đồng	4,000
4	Xe ô tô 7 chỗ ngồi	Tr.đồng	800
	Cộng	Tr.đồng	6,300
		USD	90,000

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.



3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 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)

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

4. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

4.1 Lý do: bổ sung vốn lưu động nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh.

4.2 Mức vốn tăng, số lượng và giá trị phát hành:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2013: 30.781.530.000 đồng tương ứng với 3.078.153 cổ phần.
- Phát hành thêm 30% so với vốn điều lệ tại ngày 31/12/2013 với mức vốn tăng 9.234.450.000 đồng theo mệnh giá tương đương với 923.445 cổ phần.
- Số lượng và giá trị phát hành (theo mệnh giá) : $923.445 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 9.234.450.000 \text{ đồng}$

4.3 Giá phát hành: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

4.4 Đối tượng và phương thức: Phát hành cho cổ đông hiện hữu

+ *Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, và cứ 10 quyền mua thì được mua 03 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.*

4.5 Thời gian phát hành: Sau khi được UBCK Nhà nước cho phép.

4.6 Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không mua hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết. Cụ thể: Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.

4.7 Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành lần này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.8 ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định giá phát hành nhưng không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.



5. Về sửa đổi 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.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

VII – BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Cử, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS với những người trúng cử gồm:

HĐQT:

1. Nguyễn Văn Kiêu
2. Phạm Ngọc Tuấn
3. Hồ Thị Thu Hương
4. Nguyễn Thiện Cảnh
5. Nguyễn Văn Trường

Ban kiểm soát:

1. Phạm Thị Thanh Thủy
2. Đinh Thị Hoài Bắc
3. Nguyễn Xuân Thắng

100% cổ đông có quyền bỏ phiếu tại đại hội thống nhất kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

2. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội. Ông Phạm Ngọc Tuấn thay mặt HĐQT, BKS cảm ơn cổ đông và hứa hoàn thành nhiệm vụ

VIII - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.



Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 21 tháng 03 năm 2014 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.


ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN




Phạm Ngọc Tuấn

CÁC ỦY VIÊN



Hồ Thị Thu Hương



Nguyễn Thiện Cảnh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trần Văn Dương

Ủy viên

Nguyễn Huỳnh Toại

