



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: 08/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 21 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 số 07/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh 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

- 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
- Thương vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHĐCĐ 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

1.3 Thông qua báo cáo quyết toán 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

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

Điều 2: Thông qua 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	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 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

Điều 3: Thông qua việc 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)

Điều 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.

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: Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019, với danh sách trúng cử cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị, gồm các ông, bà:

1. Nguyễn Văn Kiều
2. Phạm Ngọc Tuấn

3. Hồ Thị Thu Hương
4. Nguyễn Thiện Cảnh
5. Nguyễn Văn Trường

Ban kiểm soát, gồm các ông, bà:

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

Điều 7: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội.

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



Phạm Ngọc Tuấn

CÁC ỦY VIÊN

 **Hồ Thị Thu Hương**

 **Nguyễn Thiện Cảnh**