



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: 06 /2014/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
 Qua Email**

- Thời gian gửi văn bản qua email xin ý kiến: ngày 17/03/2014.
- Nội dung: Giới thiệu ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
 Đề cử 3 ứng viên HĐQT gồm:
 - 1. Bà Hồ Thị Thu Hương - PCT HĐQT SMT nhiệm kỳ 2009-2014
 - 2. Ông Phạm Ngọc Tuấn - CT HĐQT SMT nhiệm kỳ 2009-2014
 - 3. Ông Bùi Vũ Văn Hòa - TV HĐQT SMT nhiệm kỳ 2009-2014
- Đề cử 1 ứng viên BKS gồm:
 - 1. Ông Nguyễn Xuân Thắng - TV.BKS SMT nhiệm kỳ 2009-2014
- Thời gian nhận ý kiến qua email: ngày 18/03/2014.
- Kết quả lấy ý kiến của các TV. HĐQT như sau:
 - 1. Ông Nguyễn Văn Kiều
 Thống nhất danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 - 2. Bà Hồ Thị Thu Hương
 Thống nhất danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 - 3. Ông Bùi Vũ Văn Hòa
 Thống nhất danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 - 4. Ông Phạm Ngọc Tuấn
 Thống nhất danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 - 5. Ông Nguyễn Thiện Cảnh
 Thống nhất danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019

Kết luận:

- 1. HĐQT thống nhất đề cử các ông, bà sau vào danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
 - 1. Bà Hồ Thị Thu Hương - PCT HĐQT SMT nhiệm kỳ 2009-2014
 - 2. Ông Phạm Ngọc Tuấn - CT HĐQT SMT nhiệm kỳ 2009-2014
 - 3. Ông Bùi Vũ Văn Hòa - TV HĐQT SMT nhiệm kỳ 2009-2014
- 2. HĐQT thống nhất đề cử các ông, bà sau vào danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 - 1. Ông Nguyễn Xuân Thắng - TV.BKS SMT nhiệm kỳ 2009-2014

Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT qua email được lập lúc 16 giờ 30 ngày 18/03/2014



THƯ KÝ

Trần Văn Dương