



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPĐD: 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: 11 /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ nhất – Nhiệm kỳ 2014-2019

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2014
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

Thành phần: - HĐQT 5 người có mặt 5 người

Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Kiều Người triệu tập họp HĐQT phiên thứ nhất

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014

Chương trình họp

- 1 Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
- 2 Xem xét tái vay hạn mức tại Tienphong Bank
- 3 Một số nội dung khác.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I - Hội đồng quản trị đã thực hiện:

1. Cử thư ký HĐQT;
2. Giới thiệu và bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT;
3. Thông qua kết quả bầu Trường ban kiểm soát
4. Nghe Tổng giám đốc trình vay hạn mức tín dụng tại Tienphong Bank

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ nhất ngày 26/03/2014; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:
 - Ông Phạm Ngọc Tuấn - Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
 - Bà Hồ Thị Thu Hương - Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
2. Thống nhất cử ông Trần Văn Dương làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
3. Thống nhất hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động tại Tienphong Bank với hạn mức là: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
4. HĐQT thống nhất kết quả họp Ban KS phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 bầu bà Phạm Thị Thanh Thủy làm Trưởng Ban KS.



III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TRÌ**



Nguyễn Văn Kiều

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ Thị Thu Hương

Phạm Ngọc Tuấn

Nguyễn Thiện Cảnh

Nguyễn Văn Trường

