



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: 05 /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ hai mươi ba – Nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian: từ lúc 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp VPDD 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
- Ban KS 3 người có mặt 3 người
- Ban điều hành 4 người có mặt 3 người (vắng ông Phạm Cử đi công tác)

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

- 1 Thống nhất một số nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014.
- 2 Một số nội dung khác.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I - Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban KS báo cáo các vấn đề:

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
3. Các tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2013
5. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2013 của Ban KS.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ hai mươi ba ngày 10/03/2014; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất các nội dung chương trình và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, nhiệm kỳ 2009-2014; phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2013 và kế hoạch năm 2014.



- Các tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014, phát hành cổ phiếu tăng 30% vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
 - Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2013 của Ban KS
2. Về giới thiệu nhân sự ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019: HĐQT thống nhất sẽ lấy ý kiến TV.HĐQT qua email khi có ứng cử, đề cử của các cổ đông sau ngày 14/03/2014 (theo thông báo số 03/2014/TB-HĐQT).

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.

NOI NHẬN:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn

