



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

VPĐD: 135/16 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 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: 19 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG

Phiên thứ mười chín – Nhiệm kỳ 2014-2019

Thời gian: Từ 09 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 18 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM
152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, 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 5 người có mặt 5 người.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư quý 2 và 6 tháng năm 2017.
2. Kế hoạch thực hiện quý 3/2017 và cả năm.
3. Thống nhất thời gian thanh toán cổ tức năm 2016.
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

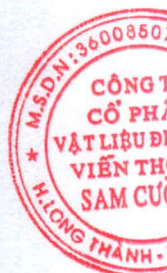
Nội dung cụ thể cuộc họp:

I - Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo các vấn đề:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư quý 2 và 6 tháng năm 2017.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư quý 3 năm 2017, dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch năm.
3. Trình HĐQT phê duyệt bổ sung người ủy quyền ký hồ sơ tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn và TPBank chi nhánh Nguyễn Oanh.
4. Trình thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2016.

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ mười chín ngày 18/08/2017; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 136,63 tỷ đạt 39,04% kế hoạch năm 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế 4,31 tỷ đạt 30,79% kế hoạch năm 2017.



2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 3/2017, doanh thu: 90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,0 tỷ đồng.
3. HĐQT thống nhất bổ sung người ủy quyền ký hồ sơ tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn và TPBank chi nhánh Nguyễn Oanh đối với ông Trần Văn Dương.
4. HĐQT thống nhất ngày 05/09/2017 chốt danh sách cổ đông và ngày 04/10/2017 chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12%, giao Tổng Giám đốc thực hiện.

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.



Phạm Ngọc Tuấn

