



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 8 ngày 07/12/2016 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
- 37 cổ đông đại diện cho 4.429.426 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huỳnh Toại – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.467.432 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 507 cổ đông đại diện cho 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 37 cổ đông đại diện cho 4.429.426 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành Đoàn Chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông Hoàng Trí Cường - UV HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.
- Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2017.
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Đại hội đã nghe ông Hà Hoàng Thế Quang, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2017.

4. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trí Cường, UV HĐQT báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Tờ trình về việc đổi tên Công ty và phê duyệt Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

- 10 giờ 40 đại hội tiếp tục làm việc.

IV - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2017 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Trước khi cổ đông thảo luận ông Nguyễn Thiện Cảnh trao đổi thêm về tên công ty:

- Tên công ty cũ dài và không mang tính quốc tế đồng thời tên mới phù hợp với tính chất kinh doanh đa ngành. Cách đọc cũng cần phải thống nhất cách đọc, đề nghị đọc phiên âm là sa-mi-theo.

2. Các ý kiến đóng góp của cổ đông và đại biểu tham dự

MSCĐ 007 đại diện 0,08% vốn:

- Kinh doanh năm 2017 dù không đạt kế hoạch lợi nhuận, nhưng kết quả dựa trên vốn như vậy là rất tốt.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: theo quy định phải có lãi và có kết quả kinh doanh mới tính được 3 tháng lương là bao nhiêu để trình ĐHCĐ phê duyệt.
- Cổ đông nên xem xét quỹ tiền lương phù hợp để Ban điều hành xây dựng chính sách thu hút người lao động có tay nghề cao.
- Nhất trí về việc đổi tên công ty, điều lệ và quy chế công ty.

MSCĐ 002 đại diện 33,74% vốn:

- Trích khen thưởng, phúc lợi: có căn cứ gì.
- Kế hoạch kinh doanh: nên có kế hoạch chi tiết cụ thể kể cả quỹ thù lao, phân phối,..

MSCĐ 022 đại diện 0,04% vốn:

- Chính sách tiền lương: phải phù hợp để đảm bảo cuộc sống người lao động
- Công tác phòng cháy chữa cháy: cần quan tâm hơn

MSCĐ 021 đại diện 0,12% vốn:

- HĐQT và Ban điều hành có biện pháp nào để hoàn thành kế hoạch năm 2018.
- Hàng tồn kho: tồn nhiều hay không? Cần có giải pháp quản lý để hiệu quả kinh doanh cao nhất.

3. Phần trả lời và trao đổi

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: theo quy định 3 tháng lương. Năm 2017 không hoàn thành nên trình trích 4 tỷ (thấp hơn 3 tháng lương). Về ý kiến đưa quỹ khen thưởng, phúc lợi vào lương: sẽ xem xét cho phù hợp vì phải căn cứ vào kết quả kinh doanh.
- Quy chế lương: sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
- Biện pháp thực hiện kế hoạch: các giải pháp cũng đã đưa ra trong tài liệu trình Quý cổ đông ngoài ra trong các cuộc họp HĐQT đều có biện pháp theo từng thời kỳ trong năm.
- Quản lý hàng tồn kho: đã có kế hoạch họp chuyên đề về nội dung này trong tháng 4.

Ông Trần Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc trả lời:

- Về căn cứ trích lập các quỹ: căn cứ vào điều lệ và quy chế tài chính của công ty.
- Kế hoạch kinh doanh: Ban điều hành cùng với HĐQT đã có 2 cuộc họp về kế hoạch năm 2018 rất chi tiết dựa trên nhận định thị trường, điểm mạnh, yếu của công ty.

Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Tiền lương người lao động so với thị trường vẫn thấp.
- Biện pháp thực hiện kế hoạch: trong đại hội này sẽ không đủ thời gian để trao đổi chi tiết về các biện pháp; Ban điều hành mời quý cổ đông tới công ty trong buổi khác để

trao đổi thêm. Tài liệu gửi quý cổ đông đã bao gồm nhận định, đánh giá thị trường và các biện pháp cơ bản.

- Hàng tồn kho: dựa vào đầu ra và tình hình thực tế của thị trường vật tư, hàng hóa để chuẩn bị vật tư cho phù hợp. Quản lý sản xuất: chi tiết đến đơn hàng.
- Cổ đông nội bộ phản ánh về PCCC: Nhà xưởng mới đã có hệ thống chữa cháy tự động, nhà xưởng cũ và tổng thể công tác PCCC sẽ được xem xét đánh giá trong thời gian tới.
- Đề nghị đưa vào Nghị quyết về quỹ khen thưởng, phúc lợi vào quỹ tiền lương; giao HĐQT nghiên cứu và thực hiện.

MSCĐ 002 đại diện 33,74% vốn:

- Đề nghị quỹ khen thưởng, phúc lợi: nên hạch toán từ lợi nhuận sau thuế cho đúng quy định và thông lệ.

V - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2017 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

Ông Hoàng Trí Cường điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2017, gồm:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017 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: 340,56 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 12,33 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

- 1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2017 18.857.717.735 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển 1.233.216.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.000.000.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền [12%] 6.560.918.400 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 11.794.134.400 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 7.063.583.335 đ

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 97,41%.

2,59% (005, 006, 042) biểu quyết trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đủ 3 tháng lương.

- 1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2017

- Tổng quỹ tiền lương năm 2017: 21,574 tỷ đồng
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2017: 1,69 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2018</u>	<u>So với năm 2017</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	117,64 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	14,40	116,79 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	9,91	113,92 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và quỹ tiền lương tối thiểu 28,22 tỷ đồng với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.	603	105,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2018

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Khuôn tủ PPHT CPS 1600x900x500	Tr. đồng	2.000	
2	Khuôn tủ PPHT CPS 1600x700x500	Tr. đồng	1.450	
3	Thiết bị cắt lazer (cũ)	Tr. đồng	2.500	
4	Máy mài phẳng, máy phay cơ	Tr. đồng	1.000	
5	Hệ thống thiết bị SX gói, sứ cách điện CPS 15Kv-35KV	USD	150.000	
6	Xe ô tô	Tr. đồng	1.300	
	Cộng II	Tr. đồng USD	8.250 150.000	

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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)

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

5. Thông qua việc đổi tên Công ty và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Thống nhất đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần SAMETEL và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Đại hội giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

VI - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2018 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN



Phạm Ngọc Tuấn

Hoàng Trí Cường

Nguyễn Thiện Cảnh

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Dương

ỦY VIÊN

Nguyễn Huỳnh Toại