



# CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164  
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: 24 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

### Phiên thứ hai mươi lăm - Nhiệm kỳ 2014-2019

**Thời gian:** bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018

**Địa điểm:** Phòng họp VP Công ty Cổ phần SAMETEL  
135/16 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

#### Thành phần dự họp:

+ *Thành phần chính thức:*

- HĐQT 5 người có mặt 4 người, ông Trần Anh Vương vắng mặt ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường.
- Ban KS 3 người có mặt 2 người.
- Ban điều hành 5 người có mặt 4 người.

+ *Khách mời:* đại diện SAM ông Phương Thành Long, Phó TGD SAMHOLDINGS.

**Chủ trì:** Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

**Thư ký:** Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

#### Chương trình họp:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2018; dự kiến kết quả hoạt động cả năm 2018.
2. Trình vay hạn mức tín dụng tại TPBank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
4. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

#### Nội dung cụ thể cuộc họp:

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2018; dự kiến kết quả hoạt động cả năm 2018.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
3. Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ.
4. Trình phê duyệt lại vay hạn mức tín dụng tại TPbank.
5. Trình thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ hai mươi lăm ngày 21/12/2018; HĐQT thống nhất quyết nghị:**

1. HĐQT thống nhất kết quả (dự kiến) thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:
  - Doanh thu thực hiện 455 tỷ đạt 113,75% kế hoạch năm 2018.
  - Lợi nhuận sau thuế 13,01 tỷ đạt 90,35% kế hoạch năm 2018.
2. HĐQT giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2019 chi tiết trình HĐQT trong kỳ họp tới.
3. HĐQT thống nhất vay hạn mức tín dụng tại TPBank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh số tiền 50 tỷ và ủy quyền ký hồ sơ đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng giám đốc và Trần Văn Dương – Phó Tổng giám đốc.
4. HĐQT thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ đề trình ĐHCĐ năm 2019 thông qua.
5. HĐQT thống nhất ngày 24/01/2019 chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày 22/03/2019 tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019.

**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.



**Phạm Ngọc Tuấn**