

C



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, 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: 21 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Phiên thứ bốn - Nhiệm kỳ 2019-2024



Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ ngày 27 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL

135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

- HĐQT 5 người có mặt 4 người vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu.
- Ban KS 3 người có mặt 2 người vắng ông Tạ Thanh Hải.
- 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 tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2019;
2. Định hướng hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 và thời gian tới;
3. Đánh giá việc thực hiện NQ của ĐHCĐ năm 2019 và các NQ của HĐQT;
4. Trình lại vay hạn mức tín dụng tại TPBank chi nhánh TPHCM và HDBank Đồng Nai

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT báo cáo và trình các vấn đề

- 1- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019;
- 2- Định hướng kinh doanh quý 4 và thời gian tới
- 3- Trình cập lại vay hạn mức tín dụng tại TPBank chi nhánh TPHCM và HDBank Đồng Nai

II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ bốn ngày 27/09/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận kết quả kinh doanh thực hiện 9 tháng đầu năm lợi nhuận – 12 tỷ và dự kiến thực hiện cả năm – 7 tỷ do Ban điều hành trình.
2. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại TPbank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 số tiền **50 tỷ đồng**.

3. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại HDbank Sở Giao dịch Đồng Nai số tiền **50 tỷ đồng**. Việc giải ngân sẽ do HĐQT phê duyệt từng dự án.

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

