



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: **03** /2019/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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

Phiên thứ hai mươi sáu - Nhiệm kỳ 2014-2019

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 08 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp VP 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, 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 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 thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Ban KS báo cáo thẩm tra năm 2018.
4. Thống nhất 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 năm 2018.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
3. Báo cáo Quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2018.
4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ.
5. Báo cáo các nội dung chuẩn bị cho tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và phân công thực hiện.

II - Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019

III - Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ hai mươi sáu ngày 08/03/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán, cụ thể:



- Doanh thu thuần thực hiện: 459,16 tỷ đạt 114,79% kế hoạch năm 2018; tăng 34,82% so với năm 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế: 12,61 tỷ đạt 87,57% kế hoạch năm 2018; tăng 2,27% so với năm 2017.
2. HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức và các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ, bổ sung như sau:
- Chi trả cổ tức bằng tiền 10%, thưởng cổ phiếu 10%.
 - Bổ sung thêm 1 đơn vị kiểm toán ERNST&YOUNG vào danh mục đơn vị kiểm toán.
3. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề trình ĐHĐCĐ.
- | | |
|-------------------------|--|
| - Doanh thu: | 400 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 15 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 12 tỷ đồng |
| - Khấu hao TSCĐ: | 8,91 tỷ đồng |
| - Đơn giá tiền lương: | 603 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương. |
| - Đơn giá thù lao HĐQT: | 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương. |
| - Tổng mức đầu tư: | 5,99 tỷ đồng và 130.000 USD |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 12% |
4. HĐQT yêu cầu các đơn vị tập trung chuẩn bị theo phân công đề ngày 22/03/2019 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 thành công tốt đẹp.



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