



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: *19* /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

Phiên thứ mười hai - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL

135/16 Nguyễn Hữu Cánh, 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 3 người có mặt 3 người.

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

1. Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, Quỹ tiền lương và thù lao 2019
 - Kế hoạch năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
2. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 để trình ĐHCĐ.
3. Trình thành lập Chi nhánh tại Tp.HCM Cty CP SAMETEL và trình thành lập Công ty TNHH MTV Vật tư Solar SAMETEL
4. Trình phê duyệt lại hạn mức tín dụng tại VCB CN Sài Gòn.
5. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng năm 2020

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. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
3. Báo cáo Quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2019.



4. Báo cáo các nội dung chuẩn bị cho tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và phân công thực hiện.
5. Trình thành lập Chi nhánh TP.HCM và thành lập Công ty con do SAMETEL nắm 100% vốn.
6. Trình phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
7. Trình vay lại hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

II - Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười hai ngày 19/06/2020; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:
 - Doanh thu thuần thực hiện: 230,81 tỷ đạt 57,71% kế hoạch năm 2019.
 - Lợi nhuận sau thuế: -8,61 tỷ.
 - Quỹ tiền lương: 21,855 tỷ
 - Quỹ thù lao: 0,72 tỷ
2. HĐQT thống nhất việc phân công tổ chức ĐHĐCĐ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để trình ĐHĐCĐ như sau:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2020</u>	<u>So với năm 2019</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	129,97%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	0,13	
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	0,10	
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	7,02	87,97%
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,516	

2.3. Kế hoạch đầu tư

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Hệ thống điện mặt trời áp mái (*)	Tr. đồng	16.000	4MW
2	Thiết bị và khuôn mẫu cho sản xuất phụ kiện nhôm phục vụ Solar	Tr. đồng	500	
	Tổng cộng	Tr.đồng	16.500	

3. HĐQT phê duyệt bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo thẩm tra năm 2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
 - Tờ trình chuyển đổi nguồn vốn từ quỹ ĐTPT.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. HĐQT thống nhất thành lập Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.
 5. HĐQT thống nhất phê duyệt lại vay hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn, số tiền 250 tỷ đồng. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục vay hạn mức.
 6. HĐQT thống nhất doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2020: 106 tỷ bằng 134,5% so với cùng kỳ năm 2019.
 7. HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.
 8. HĐQT thống nhất: thù lao HĐQT tạm thanh toán 50%, cuối năm căn cứ kết quả kinh doanh sẽ thanh toán tiếp phần còn lại.

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