



Số: 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 09 tháng 04 năm 2010

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường thông qua ngày 24/04/2009;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2010 tại Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường; địa chỉ: Đường số 1 - Khu CN Long Thành - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội có 51 cổ đông, sở hữu và được ủy quyền 1.863.700 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 74,548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.
- Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009.
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010.
- Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2009 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo Kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC năm 2009.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010.
- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.
- Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất

### **QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2009:

- Doanh thu thuần: 45.542.125,043 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.201.793.641 đồng

2. Thông qua việc phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2009

➤ Tổng lợi nhuận năm 2009	4.201.793.641 đồng
➤ Lợi nhuận kế hoạch ĐHCĐ 2009 giao	3.500.000.000 đồng
➤ Lợi nhuận vượt kế hoạch	701.793.641 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc	210.000.000 đồng
- Quỹ chính sách xã hội	42.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.100.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	210.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức [10%/vốn góp]	2.500.000.000 đồng
- Còn lại: Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận bằng 19,9% phần vượt (theo NQĐHCĐ 30% x 701.793.641 = 210.530.092 đồng)	139.793.641 đồng

3. Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2009

- Tổng quỹ tiền lương năm 2009:	4.437.238.973 đồng
- Tổng thù lao năm 2009:	416.557.128 đồng

4. Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2010</u>	<u>So với năm 2009</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	60,00	131,86%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	5,50	130,95%
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	5,08	120,95%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,10	124,00%
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]	539	110,00%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	từ 12% đến 14%	120-140% %
- Trong trường hợp bị ảnh hưởng tình hình kinh tế chung mà lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận thì :		
+ Tiền lương tối thiểu được trả bằng mức tiền lương ký hợp đồng lao động. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT giao tổng quỹ tiền lương tối thiểu cho điều hành.		
+ Mức thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT = tiền lương bình quân của người lao động x số lượng người.		
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 30%/phần vượt lợi nhuận sau thuế.		

5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2010

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Phần mềm quản lý bán hàng	Tr.đồng	95

2	Nhà xưởng mở rộng	Tr.đồng	1.200
3	Dây chuyền bọc FTTx	Tr.đồng	550
4	Máy làm dây nối, dây nhảy quang	USD	180.000
5	Khuôn mẫu cho sản phẩm quang mới	Tr.đồng	490
6	Thiết bị cơ khí khác	Tr.đồng	500
7	Chi phí tư vấn nâng cao năng lực quản lý và sản xuất	Tr.đồng	260
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đồng USD</b>	<b>3.095 180.000</b>

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 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)

7. Phê duyệt bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, gồm:

- Ông Bùi Vũ Văn Hòa
- Ông Phạm Ngọc Tuấn

8. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

8.1. ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 31 tỷ đồng.

8.2. Số lượng phát hành thêm: 600.000 cổ phiếu.

8.3. Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

8.4. Đối tượng và phương thức: Phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty.

- *Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.*

+ Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, và cứ 05 quyền mua thì được mua 01 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Số lượng và giá trị phát hành cho cổ đông hiện hữu:  $500.000 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 5.000.000.000$  đồng.

- *Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty:*

+ Số lượng và giá trị phát hành cho người lao động trong công ty:  $100.000 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 1.000.000.000$  đồng.

8.5. Thời gian phát hành: Trong năm 2010

8.6. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không mua hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết. Cụ thể: Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không

- hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
- 8.7. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành lần này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 8.8. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định và thời điểm phát hành.
9. ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.
10. Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.
11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HĐQT**

NƠI NHẬN:

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- UBCKNN {để báo cáo}
- Công bố thông tin {website: ssc.gov.vn}
- Lưu TK.HĐQT.

**Hồ Thị Thu Hương**