



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
Trụ sở chính: Đường số 1-KCN Long Thành-Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061 3514277 Fax: 061 3514276
Email: Sametel@gmail.com Website: www.Sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **526/2008/NQ-HĐQT**

Long Thành, ngày 10 tháng 06 năm 2008

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA 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 29/12/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức Đại hội cổ đông năm 2008 bằng văn bản với sự tham gia của 277 cổ đông sở hữu 2.125.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,98% trong tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết ngày 10/06/2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua các báo cáo năm 2007:

1.1. Báo cáo hoạt động kinh doanh của HĐQT.

+ Doanh thu năm tài chính 2007: 40.339.113.053 đ

+ Lợi nhuận năm tài chính 2007: 5.793.324.148 đ

1.2. Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Thù lao của HĐQT và BKS.

1.4. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2007 của Ban kiểm soát.

1.5. Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2007:

+ Tổng lợi nhuận năm 2007 (01/11/2006-31/12/2007) 5.793.324.148 đ

+ Thù lao của HĐQT, BKS 217.269.448 đ

+ Lợi nhuận năm 2007 còn lại trích lập quỹ 5.576.054.700 đ

+ Chi cổ tức 12%/vốn 3.000.000.000 đ

+ Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc 5% 289.666.207 đ

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 3 tháng lương bình quân) 879.942.000 đ

+ Quỹ chính sách xã hội 1% 57.933.241 đ

+ Còn lại trích toàn bộ vào quỹ ĐTPT (23,92%)

1.348.513.252 đ

Tỷ lệ nhất trí thông qua 84,98%

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 là 12%/CP tính trên thời gian góp vốn. Đợt 1 đã chi trả 5%, đợt 2 chi trả tiếp 7% theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/03/2008. Thời gian chi trả cổ tức đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/06/2008.

Tỷ lệ nhất trí thông qua 84,64%

3. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 bằng phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ nhất trí thông qua 84,62%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008.

- Doanh thu	50 tỷ
- Lợi nhuận	6 Tỷ
- Đơn giá tiền lương	427 đ/1.000đ LN trước lương
- Thù lao của HĐQT và BKS	46 đ/1.000đ LN trước lương
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	12 %
- Thống nhất mức thưởng vượt lợi nhuận là 30%/tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch.	

Tỷ lệ nhất trí thông qua 84,67%

Điều 2: Thực hiện Nghị quyết

Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ THỊ THU HƯƠNG