



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

VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164

Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----ooOoo-----

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ quy chế tài chính của Công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 ĐHCĐ giao	9.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	10.959.825.151 đ
- Vượt kế hoạch lợi nhuận	1.959.825.151 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014	12.125.370.801 đ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính [5%]	547.991.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi [tối thiểu 3 tháng lương bình quân]	2.673.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển [5%]	547.991.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu [12%]	4.801.917.600 đ
- Thưởng vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHCĐ	587.948.000 đ
- Tổng phân phối lợi nhuận	9.158.847.600 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.966.523.201 đ

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn



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

VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164

Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----ooOoo-----

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH **VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **NĂM 2015**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường kính trình ĐHĐCĐ danh sách các đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
Địa chỉ: 160 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: 29 Hoàng Sa - Quận 1 – TP.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
Địa chỉ: Phòng 504 - Nhà 17T7 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP.HCM
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đây là các công ty kiểm toán uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị niêm yết năm 2015.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Lý do: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Đối tượng: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014.
 - Tổng số vốn điều lệ hiện tại (tại ngày 18/03/2015): 40.015.980.000 đồng tương ứng với 4.001.598 cổ phần.
 - Phát hành thêm 480.191 cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2014. Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.
 - Số lượng và giá trị phát hành để chi trả 12% cổ tức năm 2014: $480.191 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đ/CP} = 4.801.910.000 \text{ đồng}$.
4. Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.
5. Thời gian phát hành: Trong năm 2015
6. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.
7. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động.
8. Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2014 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, thời điểm phát hành, thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và đăng ký kinh doanh lại với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH **VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty như sau:

Lý do:

1. Tại ĐHĐCĐ lần này HĐQT đã trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vì vậy cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
2. Sửa đổi điều về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

TT	Điều lệ năm 2014	Điều lệ sửa đổi (năm 2015)
1	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 40.015.980.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, không trăm mười lăm triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.001.598 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/1 cổ phần.</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Sửa lại vốn điều lệ mới cho phù hợp do phát hành cổ phiếu để trả 12% cổ tức năm 2014.</p>
2	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến</p>

<p>triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p> <p>4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.</p>	<p>hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p> <p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.</p>
---	--

HDQT đề nghị ĐHCĐ thông qua và uỷ quyền HDQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn