



Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

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 2015 đã được kiểm toán, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 ĐHCĐ giao	13.500.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 thực hiện	14.341.434.295 đ
- Vượt kế hoạch lợi nhuận	841.434.295 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2015	17.307.957.496 đ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển [10%]	1.424.144.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi [tối thiểu 3 tháng lương]	3.828.924.000 đ
- Chi trả cổ tức [15%], trong đó: bằng cổ phiếu 12% và bằng tiền mặt 3%	6.722.253.000 đ
- Thưởng vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHCĐ	252.430.000 đ
- Tổng phân phối lợi nhuận	12.237.751.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.070.206.496 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 25 tháng 03 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH** **VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **NĂM 2016**

**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 2016 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 2016.

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 2016.

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 25 tháng 03 năm 2016

## TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ 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 2016 về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty như sau:

### **THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ 12% CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI**

Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2015 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 ới nội dung cụ thể như sau:

#### **I- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu	SMT
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phần	4.481.502 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.481.502 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	537.780 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	5.377.800.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu)	12% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:12), mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 12 quyền, cứ 100 quyền thì được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:12 là 12,12 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
11. Nguồn vốn	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015
12. Thời gian thực hiện	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu

	để trả cổ tức của Công ty.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ bị hủy bỏ
14. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để chi trả 12% cổ tức năm 2015

## **II- PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC TĂNG VỐN**

- 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành**  
Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành được nêu trên
- 2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành**  
Phê duyệt việc khoản 1 điều 5 mục II Điều lệ (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu trên.
- 3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm**  
Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.
- 4. Ủy quyền cho HĐQT**
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành
  - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Tuấn**