



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 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

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 2016 đã được kiểm toán, cụ thể:

| | |
|---|-------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 thực hiện | 12.947.294.532 đ |
| - Lợi nhuận còn lại đầu kỳ | 5.080.206.496 đ |
| - Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2016 | 18.027.501.028 đ |

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

| | |
|--|-------------------------|
| - Quỹ dự phòng tài chính [5%] | 647.365.000 đ |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi [3 tháng lương x 83,52%] | 3.646.287.000 đ |
| - Quỹ đầu tư phát triển [5%] | 647.365.000 đ |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền [12%] | 6.560.918.400 đ |
| - Tổng phân phối lợi nhuận | 11.501.935.400 đ |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 6.525.565.628 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 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH **VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **NĂM 2017**

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 2017 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 2017.

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 2017.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn



Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

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;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông:

Ông Nguyễn Văn Kiều

Ông Nguyễn Văn Trường

2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông:

Ông Trần Anh Vương

Ông Hoàng Trí Cường

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với các Bà:

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Đinh Thị Hoài Bắc

4. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban KS đối với các Ông:

Ông Hà Hoàng Thế Quang

Ông Đào Ngọc Quyết

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn