



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

VPĐD: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 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 23 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

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 2017 đã được kiểm toán, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 thực hiện	12.332.152.107 đ
- Lợi nhuận còn lại đầu kỳ	6.525.565.628 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2017	18.857.717.735 đ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển [10%]	1.233.216.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền [12%]	6.560.918.400 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.000.000.000 đ
- Tổng phân phối từ lợi nhuận	11.794.134.400 đ
- Còn lại chưa phân phối từ LN năm 2017	538.017.707 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.063.583.335 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: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 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 23 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

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 ĐHCĐ danh sách các đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

Đề nghị ĐHCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

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: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 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 23 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc đổi tên Công ty và phê duyệt Điều lệ Công ty

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (Công ty); để định hướng thương hiệu, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, khách hàng giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới; Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

1. Tên Công ty cũ:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Tên tiếng Anh: SAM CUONG MATERIAL ELECTRIC AND TELECOM CORPORATION

Tên viết tắt: SAMETEL

2. Tên Công ty mới:

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Tên tiếng Anh: **SAMETEL CORPORATION**

Tên viết tắt: **SAMETEL**

3. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty:

Để phù hợp với tên Công ty mới;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty, chi tiết về xây dựng điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị; kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc ký ban hành.

4. ĐHCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc làm các thủ tục đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn