



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-----

Số: *07*./2017/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số *07*./2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016, gồm:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:
- Doanh thu thuần: 322.096.556.158 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.696.140.037 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 12.947.294.532 đồng
- 1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- | | |
|---|-------------------------|
| Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2016 | 18.027.501.028 đ |
| Phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: | |
| - Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển [10%] | 1.294.730.000 đ |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi [3 tháng lương x 83,52%] | 3.646.287.000 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 |
- 1.3 Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2016:
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 20.688.379.947 tỷ đồng
 - Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT thực hiện: 1.657.953.794 tỷ đồng



1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2017

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017	So với năm 2016
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	350,00	108,70 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	14,00	108,11 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	9,96	159,11 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]	574	100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2017

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị sản xuất sản phẩm nhôm	Tr.đồng	4,600	
2	Khuôn mẫu CPS, cơ khí	Tr.đồng	3,000	
3	Thiết bị SX viễn thông	Tr.đồng	3,500	
	Cộng	Tr.đồng	11,100	

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

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

Ông Nguyễn Văn Kiều

Ông Nguyễn Văn Trường

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

Ông Trần Anh Vương

Ông Hoàng Trí Cường

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

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Đinh Thị Hoài Bắc

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

Ông Hà Hoàng Thế Quang

Ông Đào Ngọc Quyết

Điều 5: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội.

NƠI NHẬN:

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt;
- Lưu TK.HĐQT.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Tuấn

CÁC ỦY VIÊN

A blue ink signature of Hồ Thị Thu Hương.

Hồ Thị Thu Hương

A blue ink signature of Nguyễn Thiện Cảnh.

Nguyễn Thiện Cảnh

