



Số: 06/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 25 tháng 03 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- 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 2011 số 05/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2011.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 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:           | 49.416.914.490 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 4.619.222.159 đồng  |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế:   | 4.242.976.212 đồng  |

**Điều 2:** Thông qua việc phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010

|   |                 |
|---|-----------------|
| • Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010                                      | 4.619.222.159 đ |
| • Thuế thu nhập doanh nghiệp  | 376.245.947 đ   |
| • Lợi nhuận sau thuế để phân phối   | 4.242.976.212 đ |
| - Quỹ dự phòng tài chính  | 212.000.000 đ   |
| - Quỹ chính sách xã hội   | 42.400.000 đ    |
| - Quỹ đầu tư phát triển   | 212.000.000 đ   |
| - Chi trả cổ tức [12%]<br>(25.000.000.000 đ x 6% + 27.657.870.000 đ x 6%) | 3.159.472.200 đ |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 617.104.012 đ   |

**Điều 3:** Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2010

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| - Tổng quỹ tiền lương năm 2010: | 5.999.423.477 đồng |
| - Tổng thù lao năm 2010:        | 512.010.137 đồng   |

**Điều 4:** Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2010 của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

| <u>Chỉ tiêu</u>   | <u>Năm 2011</u> | <u>So với năm 2010</u> |
|---|-----------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần [tỷ đồng]   | 65,00           | 131,55%                |
| - Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]  | 5,70            | 123,64%                |
| - Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]  | 4,80            | 113,21%                |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]   | 3,33            | 130,58%                |
| - Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]   | 539             | 100,00%                |
| - Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]   | 46              | 100,00%                |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]  | từ 12% đến 14%  | 100-116,67%            |
| - Trong trường hợp bị ảnh hưởng tình hình kinh tế chung mà lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận thì :   |                 |                        |
| + Tiền lương tối thiểu được trả bằng mức tiền lương ký hợp đồng lao động. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giao tổng quỹ tiền lương tối thiểu cho điều hành. |                 |                        |
| + Mức thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT = tiền lương bình quân của người lao động x số lượng người.  |                 |                        |
| - Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được nhận là 30%/phần vượt lợi nhuận sau thuế.   |                 |                        |

5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2011

| TT        | Dự án đầu tư  | ĐVT         | Tổng mức đầu tư |
|-----------|---|-------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Dự án chuyển tiếp từ năm 2010</b>                                      |             |                 |
| 1         | Thiết bị sản xuất dây nối, dây nhảy quang                                 | USD         | 180.000         |
|           | Giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả của dự án để quyết định triển khai dự án. |             |                 |
| <b>II</b> | <b>Dự án mới năm 2011</b>   |             |                 |
| 1         | Xe tải nhẹ 2 tấn  | USD         | 20.000          |
| 2         | Khuôn mẫu cho sản phẩm CPS  | Tr.đ        | 1.000           |
|           | <b>Cộng II</b>  | <b>Tr.đ</b> | <b>1.000</b>    |
|           |   | <b>USD</b>  | <b>20.000</b>   |
|           | <b>Tổng cộng</b>  | <b>Tr.đ</b> | <b>1.000</b>    |
|           |   | <b>USD</b>  | <b>200.000</b>  |

**Điều 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 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)

**Điều 7:** Thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010

- Lý do: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010.
  - Phát hành thêm 165.947 cổ phiếu để chi trả 6% cổ tức đợt 2 năm 2010. 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 cổ tức đợt 2 năm 2010: 165.947 CP x 10.000 đ/CP = 1.659.470.000 đồng.
- Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2011
- Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động.
- ĐHĐCĐ thống nhất phát hành cổ phiếu để chi trả 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, thời điểm phát hành và thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành.

**Điều 8:** ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 mục II: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**NƠI NHẬN:**

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn