



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: 04 /2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ mười tám – Nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2013
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

Thành phần: - HĐQT 5 người có mặt 5 người
 - BKS 3 người có mặt 3 người
 - Ban điều hành 4 người có mặt 3 người (vắng ông Phạm Cừ đi công tác)

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

- 1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012.
- 2 Kế hoạch năm 2013.
- 3 Xem xét về việc vay hạn mức tín dụng năm 2013.
- 4 Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.
- 5 Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I - Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo các vấn đề:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012.
2. Kế hoạch năm 2013.
3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012, phương án vay hạn mức tín dụng năm 2013 và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.

II - Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng BKS thay mặt Ban KS báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ mười tám ngày 25/01/2013; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của toàn thể người lao động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 (chưa kiểm toán), cụ thể: doanh thu 73,306 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5,589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,279 tỷ đồng.
2. Thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát.
3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.



4. Thống nhất kế hoạch năm 2013 trình Đại hội cổ đông:

- Doanh thu: 92 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,5 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 3,0 tỷ đồng
- Đơn giá tiền lương: 574 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ tiền lương tối thiểu: 8,0 tỷ đồng.
- Đơn giá thù lao HĐQT, BKS: 46 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ thù lao tối thiểu: 696 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư: 1,5 tỷ đồng và 330.000 USD
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%

5. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại Vietcombank Bến Thành số tiền 16 tỷ và Tiên Phong bank số tiền 5 tỷ.

6. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào tháng 03/2013.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn

