

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 14h00 ngày 06/6/2013 Phòng họp Công ty cổ phần Sacom-Tuyền lâm-Đà Lạt-Lâm Đồng.

### NỘI DUNG HỌP

1- Tổng giám đốc Sacom :

- Báo cáo kết quả SX kinh doanh –Tiến độ đầu tư quý I và dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2013.
- Tờ trình cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS các Công ty Thành viên.
- Tờ trình xin chủ trương lựa chọn phương án sử dụng khu đất và tài sản trên đất tại cơ sở Sacom II tại Dĩ an-Bình dương (ngã ba Tân vạn)
- Báo cáo phương án về việc đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuê bao quang
- Tờ trình giải thể chi nhánh Sacom tại Hà Nội.
- Tờ trình dự thảo Quy chế trả lương Công ty CP Sacom.

2- Ban kiểm soát :

- Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD quý 1/2013 của Sacom.
- Thông báo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

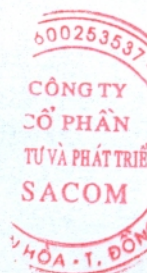
3- Hội đồng quản trị :

- Thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Sacom.
- Thông báo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị .
- Thông báo một số các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ Thành viên HĐQT năm 2013 .

# HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

## III- Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua :

- 1- HĐQT ghi nhận và thông qua báo cáo kết quả SX - Tiến độ triển khai các dự án đầu tư XD CB quý I/2013 và dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.
- 2- Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2013 : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- 3- Thống nhất chủ trương phương án sử dụng khu đất và tài sản trên đất tại cơ sở Sacom II tại Dĩ an-Bình dương (ngã ba Tân Vạn) .
- 4- Nhất trí báo cáo của TGD về phương án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuê bao quang tại Khu Công nghiệp Long Thành Đồng Nai..
- 5- HĐQT thống nhất điều chỉnh khung giá bồi thường hỗ trợ đối với các thửa đất nằm trong dự án Khu dân cư quy hoạch xã Long Tân và xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT Samland .  
Giao cho Đại diện quản lý vốn góp của Sacom tại Samland kiểm tra giám sát thực hiện và thường xuyên cập nhật báo cáo HĐQT Sacom.
- 6- Thống nhất danh sách đề cử nhân sự do TGD trình tham gia Đại diện quản lý vốn góp và tham gia vào HĐQT/HĐTV và BKS các Công ty Thành viên .
- 7- Thống nhất Tờ trình giải thể chi nhánh Sacom tại Hà Nội.
- 8- Thống nhất thông qua Quy chế trả lương Công ty CP Sacom.  
Giao BDH hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.
- 9- HĐQT đồng ý tiếp tục ký hợp đồng với Ông Đỗ Văn Trắc vào vị trí TGD điều hành.  
Thời gian : Từ tháng 6/2013 đến tháng 04/2015.  
Tiền lương : Giữ nguyên mức lương hiện tại
- 10-HĐQT thông nhất ghi nhận :
  - Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Ban kiểm soát quý I/2013.
  - Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các Thành viên BKS.
- 11- Hội đồng quản trị thống nhất :
  - Ký ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Sacom.
  - Thống nhất tập trung chỉ đạo các Đơn vị Thành viên thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm vụ Thành viên HĐQT năm 2013 được phân công.



## 1. Thực hiện nghị quyết :

HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi : (bằng Email)

- Các TV HĐQT
- Các TV BKS
- Ban giám đốc
- KTT;TB Kiểm soát nội bộ
- Trưởng VP
- Lưu TK HĐQT(bản gốc)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM  
CHỦ TỊCH



VŨ MINH KHIÊM

