

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 8h30 ngày 13/12/2013 Địa điểm Phòng họp –Lầu 3-Tòa nhà Sacom-Số 152/11B-Điện Biên Phủ-F 25-Q Bình Thạnh-TP HCM

NỘI DUNG HỌP

Phần I :

- 1- Nghe TGD báo cáo dự kiến kết quả thực hiện SXKD năm 2013 và Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2013
- 2- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014.
- 3- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Nhơn Trạch của Samland.
- 4- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Sau khi phân tích, thảo luận và xem xét

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

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

- 1- HĐQT ghi nhận kết quả thực hiện SXKD năm 2013 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2013.
- 2- Về kế hoạch SXKD năm 2014 :
HĐQT thống nhất giao cho TGD hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo kế hoạch chia cổ tức năm 2014 đạt 10%/vốn góp.
- 3- Về báo cáo tiến độ triển khai dự án Nhơn Trạch : HĐQT ghi nhận báo cáo của Samland và thống nhất phương án triển khai thực hiện đầu tư theo phân kỳ như Samland trình.
- 4- HĐQT nhất trí thông qua tờ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (tờ trình chi tiết kèm theo).
- 5- Về cơ cấu tổ chức nhân sự 2014-2015 : HĐQT giao TGD hoàn thiện và trình HĐQT phương án cơ cấu tổ chức nhân sự 2014-2015 trên cơ sở hạn chế kiêm nhiệm và tách bạch các tiêu chí nhiệm vụ cụ thể vào phiên họp HĐQT đầu năm 2014. Thống nhất vẫn thành lập Ban quản lý vốn và đầu tư như NQ HĐQT đã thông qua.



6- 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Khiêm
VŨ MINH KHIÊM

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).

