



Số: 20 /2016/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN TẬP HỢP Ý KIẾN
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ mười bốn - Nhiệm kỳ 2014-2019
Hình thức: Lấy ý kiến qua Email

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Thành phần lấy ý kiến: Các thành viên HĐQT: 5 người.

Chương trình họp: Hoàn thiện công tác nhân sự Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của các thành viên và theo giới thiệu nhân sự tham gia của cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại văn bản số 214/2016/CV-TGD ngày 24/08/2016.

Nội dung cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Trường.
2. Cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom giới thiệu ông Đào Ngọc Quyết ứng cử thành viên Ban KS thay thế ông Nguyễn Văn Trường.
3. Tổng số thành phần lấy ý kiến: 05 thành viên HĐQT.
4. Tổng số ý kiến trả lời: 05 thành viên HĐQT.
5. Kết quả như sau:
 - 5.1. 05/05 thành viên HĐQT thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Trường.
 - 5.2. 05/05 thành viên HĐQT chấp thuận bầu bổ sung ông Đào Ngọc Quyết làm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Văn Trường.
 - 5.3. Danh sách Ban kiểm soát mới bao gồm:
 1. Ông Hà Hoàng Thế Quang - Trưởng Ban KS
 2. Ông Đào Ngọc Quyết - Thành viên Ban KS (*)
 3. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Thành viên Ban KS

Việc miễn nhiệm các thành viên Ban KS và bầu các thành viên Ban KS mới (*) sẽ được báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất.

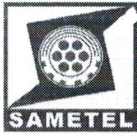
Biên bản tập hợp ý kiến được lập vào lúc 14 giờ ngày 01/09/2016.



Phạm Ngọc Tuấn

THƯ KÝ

Trần Văn Dương



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: 21 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ mười bốn – Nhiệm kỳ 2014-2019

- 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 đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ công văn số 214/2016/CV-TGD ngày 24/08/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email. Căn cứ biên bản tập họp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 20 /2016/BB-HĐQT ngày 01/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của các Ông :

- Ông Nguyễn Văn Trường

Việc từ nhiệm thành viên Ban KS của Ông Nguyễn Văn Trường sẽ được báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với các Ông :

- Ông Đào Ngọc Quyết

Ông Đào Ngọc Quyết sẽ là thành viên Ban KS của Công ty kể từ ngày 01/09/2016. Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Ban KS tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và các ông, bà có tên tại điều 1,2 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



Phạm Ngọc Tuấn