



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPĐD: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 - 35513734 Fax: +84 28 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: 22 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

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

Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 22 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp VP Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

- Thành phần:**
- HĐQT 5 người có mặt 4 người, ông Trần Anh Vương vắng mặt ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường.
 - Ban KS 3 người có mặt 3 người.
 - Ban điều hành 5 người có mặt 4 người, vắng ông Phạm Cừ.

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 kinh doanh và đầu tư 9 tháng và dự kiến cả năm 2017.
2. Xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng.
3. Trình lại vay hạn mức tín dụng tại TPbank chi nhánh Nguyễn Oanh.
4. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018.
5. Kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2018.

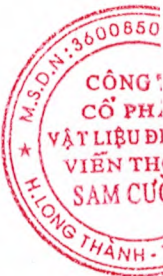
Nội dung cụ thể cuộc họp:

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

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư 9 tháng và dự báo cả năm 2017.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018 .
3. Trình bổ nhiệm Kế toán trưởng.
4. Trình HĐQT phê duyệt lại vay hạn mức tín dụng tại TPBank chi nhánh Nguyễn Oanh.
5. Trình thời gian chốt danh sách và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.

II - Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng ban KS báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động của Ban KS 9 tháng 2017.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ hai mươi ngày 22/12/2017; HĐQT thống nhất quyết nghị:



1. HĐQT thống nhất kết quả (dự kiến) thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 340 tỷ đạt 97,14% kế hoạch năm 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế 12,2 tỷ đạt 87,14% kế hoạch năm 2017.
2. HĐQT giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2018 chi tiết HĐQT trong kỳ họp tới.
3. HĐQT thống nhất vay hạn mức tín dụng tại TPBank số tiền 30 tỷ và ủy quyền ký hồ sơ đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng giám đốc và Trần Văn Dương – Phó Tổng giám đốc.
4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Oanh giữ chức Kế toán trưởng, thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2018.
5. HĐQT thống nhất ngày 05/02/2018 chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày 23/03/2018 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

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.

