



Số: 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 23 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

- 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 340,56 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 12,33 tỷ đồng

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2017 18.857.717.735 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển 1.233.216.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.000.000.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền [12%] 6.560.918.400 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 11.794.134.400 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 7.063.583.335 đ

1.3 Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2017:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 21,574 tỷ đồng
- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT thực hiện: 1,69 tỷ đồng

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 của Ban kiểm soát.



Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2018

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2018</u>	<u>So với năm 2017</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	117,64 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	14,40	116,79 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	9,91	113,92 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và quỹ tiền lương tối thiểu 28,22 tỷ đồng với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.	603	105,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2018

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Khuôn tủ PPHT CPS 1600x900x500	Tr. đồng	2.000	
2	Khuôn tủ PPHT CPS 1600x700x500	Tr. đồng	1.450	
3	Thiết bị cắt lazer (cũ)	Tr. đồng	2.500	
4	Máy mài phẳng, máy phay cơ	Tr. đồng	1.000	
5	Hệ thống thiết bị SX gói, sứ cách điện CPS 15KV-35KV	USD	150.000	
6	Xe ô tô	Tr. đồng	1.300	
	Cộng II	Tr. đồng	8.250	
		USD	150.000	

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Điều 4: Thông qua việc đổi tên Công ty và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Đại hội thống nhất đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần SAMETEL và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Đại hội giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho HĐQT, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội.

NOI NHẬN:

- Cổ đông của Công ty {website: sametel.com.vn}
- SSC, VSD CN.HCM, HNX: báo cáo và cbtt;
- Lưu TK.HĐQT.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Ngọc Tuấn

CÁC ỦY VIÊN

A blue handwritten signature of Hoàng Trí Cường.

Hoàng Trí Cường

A blue handwritten signature of Nguyễn Thiện Cảnh.

Nguyễn Thiện Cảnh

