



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----ooOoo-----

Số: 12 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ hai mươi ba - Nhiệm kỳ 2014-2019

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp VP Công ty Cổ phần SAMETEL

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 5 người.

- Ban KS 3 người có mặt 2 người, vắng ông Hà Hoàng Thế Quang.

- Ban điều hành 5 người có mặt 5 người.

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 6 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 3 năm 2018.
2. Xem xét thông qua Quy chế Tài chính thay thế quy chế cũ.
3. Trình lại vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn.
4. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2017.

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 6 tháng đầu năm 2018.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư quý 3 năm 2018.
3. Trình Quy chế Tài chính mới thay thế quy chế cũ.
4. Trình lại vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn và ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay.
5. Trình thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2017.

II - Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phiên thứ hai mươi ba ngày 25/07/2018; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 222,15 tỷ đạt 55,54% kế hoạch năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế 5,92 tỷ đạt 41,11% kế hoạch năm 2018.
2. HĐQT thống nhất kế hoạch quý 3/2018, doanh thu 120 tỷ đồng, lợi nhuận 4,3 tỷ đồng.



3. HĐQT thống nhất thông qua Quy chế Tài chính, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành.
4. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn số tiền 200 tỷ đồng.
5. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông và chi trả 12% cổ tức năm 2017 bằng tiền, ngày chốt : 05/09/2018, ngày chi trả: 04/10/2018; giao Tổng Giám đốc thực hiện.

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.



Phạm Ngọc Tuấn

