



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, 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: 07 /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ mười bốn - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL
Tầng 5 tòa nhà số 26 đường 40, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

- HĐQT 5 người có mặt 4 người, vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu
- Ban KS 2 người có mặt 2 người.
- Ban điều hành 3 người có mặt 3 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 năm 2020.
2. Kế hoạch năm 2021.
3. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021: chương trình, nội dung, phân công.
4. Xem xét đơn xin từ nhiệm TV HĐQT.
5. Bổ sung TV HĐQT, Ban KS thay thế theo giới thiệu của cổ đông lớn.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.
3. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
4. Báo cáo công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2021.

II- Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Việt Anh và bổ sung TV HĐQT, Ban KS thay thế các TV HĐQT, Ban KS từ nhiệm theo giới thiệu của cổ đông lớn.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ mười bốn ngày 05/03/2021; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:



- Doanh thu: 356,18 tỷ/300 tỷ kế hoạch
- Lợi nhuận: 3,79 tỷ/0,1 tỷ kế hoạch

2. HĐQT thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2021</u>	<u>So với năm 2020</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	112,36%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,10	266,28%
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	210,91%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,28	123,58%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,720	139,53%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	8 - 10%	
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		
- Tổng mức đầu tư	48,65 tỷ đồng và 170.000 USD	

Khi thực hiện đầu tư Ban điều hành phải báo cáo HĐQT.

3. HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

4. HĐQT thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

5. HĐQT thống nhất đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Việt Anh và bầu bổ sung ông Lê Văn Minh làm thành viên HĐQT thay thế ông Trần Việt Anh kể từ ngày 05/03/2021. Việc từ nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

6. HĐQT thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Quốc Việt làm thành viên Ban KS thay thế ông Tạ Thanh Hải kể từ ngày 05/03/2021. Việc bầu bổ sung ông Phạm Quốc Việt sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

V- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CÔNG CỔ PHẦN
SAMETEL

Phạm Ngọc Tuấn