

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

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

Số: 048/2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần SAMETEL**

- Mã chứng khoán: **SMT**

- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 028 35513733 Fax: 028 35515164

- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 27 NK 2019 - 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2022 tại đường dẫn <http://sametel.com.vn/ngghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdqt/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Kim Oanh

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Phiên thứ hai mươi bảy – Nhiệm kỳ 2019-2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/BB-HĐQT ngày 08/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty Cổ phần Louis Holdings (Ông Nguyễn Mai Long – Chủ tịch HĐQT Công ty đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty CP Louis Holdings), chi tiết như sau:

- + Hạn mức vay: 30.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- + Hình thức vay: Rút vốn vay theo từng đợt;
- + Thời hạn vay: tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng đợt vay;
- + Lãi suất: không cao hơn 7%/năm;
- + Hình thức bảo đảm: tín chấp;
- + Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động;
- + Các điều kiện khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty; quyết định lãi suất, điều kiện vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này và đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/bà: TV HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK.HĐQT.



Nguyễn Mai Long