



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAMETEL

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

Số: 424 /2022/CV-SMT

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: 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: 0989841410
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phiên thứ 40 về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2022 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/ngphi-quyet-va-quyet-dinh-hdqt.htm>

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 số 61/2022/QĐ-HĐQT  
ngày 27/09/2022



Số: 61/2022/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2022

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

**Phiên thứ 40 – 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 HĐQT số 60/2022/BB-HĐQT ngày 27/09/2022;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 14/11/2022
- Hình thức: Trực tiếp
- Địa điểm: Bcons Tower, số 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung:
  - o Miễn nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
  - o Bầu TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai các công việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**NOI NHẬN:**

- Như điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, HCNS, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Mai Long**