

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

Số: 129/2020/CV-SMT

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2020

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 05 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2020 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



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: 04 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Phiên thứ năm - Nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL

135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, 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 3 người có mặt 3 người.
- Ban điều hành 4 người có mặt 4 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 tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ban KS báo cáo thẩm tra năm 2019.
4. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

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

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
3. Báo cáo Quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2019.
4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Báo cáo các nội dung chuẩn bị cho tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 và phân công thực hiện.

II - Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2020



III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ năm ngày 25/02/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán, cụ thể:
 - Doanh thu thuần thực hiện: 230,81 tỷ đạt 57,71% kế hoạch năm 2019.
 - Lợi nhuận sau thuế: -8,61 tỷ.
2. HĐQT giao Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 chi tiết hơn theo ý kiến của các thành viên để HĐQT họp kỳ tới ngày 16/3.
3. HĐQT giao Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế trình HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC TUẤN

