

**Mẫu 08\_CBT/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: 318/2020/CV-SMT

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 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](mailto:cbtt@sametel.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị phiên 07 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2020 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: 08 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

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

**Thời gian:** bắt đầu lúc 14 giờ ngày 20 tháng 04 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 3 người vắng ông Trần Việt Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu, ông Nguyễn Lê Văn ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Tuấn.
- 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. Xem xét công tác đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái để kinh doanh.
2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch trong đại dịch Covid-19 và khi kết thúc dịch năm 2020.

### 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 khả thi các dự án đầu tư điện mặt trời áp mái để kinh doanh bán điện cho EVN.

#### II – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phiên thứ bảy ngày 20/04/2019; HĐQT thống nhất quyết nghị:

1. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư 4 dự án Solar áp mái và hoàn thành trước 31/12/2020. Giao cho điều hành trình HĐQT phê duyệt từng dự án trước khi 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