



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 10 ngày 19/12/2018 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại. Sản xuất điện. Lắp đặt hệ thống điện,...

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Công ty Cổ phần SAMETEL

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
- 30 cổ đông đại diện cho 4.009.419 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huỳnh Toại – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.467.432 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 484 cổ đông đại diện cho 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 30 cổ đông đại diện cho 4.009.419 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần SAMETEL là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Trần Hiếu - UV HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương Phó Tổng GD - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại Trưởng phòng HCNS - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2019.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.
2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Đại hội đã nghe ông Lưu Nhật Huy, TV Ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2019.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trần Hiếu – UV HĐQT báo cáo các tờ trình:
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc chuyển đổi nguồn từ quỹ ĐTPT sang Lợi nhuận chưa phân phối.

- Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

- 11 giờ 15 đại hội tiếp tục làm việc.

V - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2019 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông và đại biểu tham dự

MSCĐ 005 đại diện 7,01% vốn:

- Tái cấu trúc: Đề nghị xem xét hiệu quả của từng nhóm ngành để tập trung vốn vào nhóm ngành hiệu quả hơn, như nhóm ngành trần nhôm có thực sự hiệu quả.
- Đầu tư solar: vốn không phải là quan trọng nhất mà cần phải đánh giá đầy đủ rủi ro về chính sách, truyền tải,... vì thời gian của dự án dài 20 năm.
- EPC solar: cần giảm giá thành tối đa mới có thể cạnh tranh.

MSCĐ 028 đại diện 0,04 vốn:

- Đề nghị rà soát giờ giấc làm việc (tại khâu sản xuất) để tăng hiệu quả sản xuất.

2. Phản trả lời và trao đổi

Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Nhóm ngành trần nhôm: là sản phẩm mới gắn với xu hướng vật liệu xây dựng nhưng sự phát triển chưa đúng kỳ vọng. Điều hành cũng đã thống nhất hoạt động hết năm 2020 sẽ xem xét đánh giá hiệu quả để tiếp tục hay tạm dừng.
- Mảng viễn thông: cũng đang xem xét thị trường, xu hướng để có hướng kinh doanh và đầu tư phù hợp.
- Mảng tủ điện composite thương hiệu tốt tuy nhiên nhu cầu giảm, vẫn kinh doanh tủ điện nhưng sẽ xem xét vật liệu tủ phù hợp.
- Đầu tư Solar: đánh giá an toàn vốn và hiệu quả trong thời gian dài (20 năm).
- EPC solar: số lượng doanh nghiệp thi công solar cho các dự án lớn (>1MW) rất ít vì đòi hỏi đội ngũ: kỹ thuật thiết kế, thi công, tìm kiếm đối tác,.. SMT xác định đội ngũ phù hợp với chiến lược thi công và làm tổng thầu solar của mình.
- Giờ làm việc đã được thông qua theo quy định của Luật lao động, về thời gian tăng ca cũng rất hạn chế và phù hợp với quy định.

VI - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2019 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các chỉ tiêu số lượng cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 33 cổ đông đại diện cho 4.540.918 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Trần Hiếu điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và chỉ tiêu năm 2019, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần: | 230,81 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | - 8,61 tỷ đồng |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2019

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2019: 0,72 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2020</u>	<u>So với năm 2019</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	129,97%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	0,13	
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	7,02	87,97%
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,516	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Hệ thống điện mặt trời áp mái (*)	Tr. đồng	16.000	4MW
2	Thiết bị và khuôn mẫu cho sản xuất phụ kiện nhôm phục vụ Solar	Tr. đồng	500	
	Tổng cộng	Tr.đồng	16.500	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện	3314
2	Sản xuất điện	3511
3	Truyền tải và phân phối điện	3512
4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
6	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện năng lượng mặt trời.	8299
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện	7110

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh, sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện	4299

- Đối với các ngành nghề cũ đã phê duyệt, ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh mã ngành cho phù hợp với quy định mã ngành mà pháp luật điều chỉnh và quy định.
- ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Phụ lục Điều lệ Công ty
- Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua chuyển nguồn từ quỹ ĐTPT sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đại hội thống nhất chuyển đổi nguồn từ quỹ ĐTPT sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền: **3.500.000.000 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.540.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VIII - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN




Phạm Ngọc Tuấn


Nguyễn Thiện Cảnh



Nguyễn Trần Hiếu

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN


Trần Văn Dương

ỦY VIÊN


Nguyễn Huỳnh Toại