



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, 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

TP.HCM, ngày 5 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL (Mã CK: SMT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30 ngày 26/03/2021
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần SAMETEL
KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021
- Báo cáo của HĐQT năm 2020
- Báo cáo của BSK năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
- Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT, BKS NK 2019-2024
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty.
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/02/2021. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 25/03/2021.

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ: VPGD Công ty Cổ phần SAMETEL, địa chỉ: Số 26, Đường 40, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (097 8856 623); fax 028 3551 5164.

Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://sametel.com.vn/vi/Tai-licu-Dai-hoi-dong-co-dong/>

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, TK.HĐQT;
- Website: <http://www.sametel.com.vn>
- Lưu SMT.



Phạm Ngọc Tuấn