

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: 300/2021/CV-SMT

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021

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 19 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2021 tại đường dẫn <http://sametel.com.vn/nghi-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
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SAMETEL**
Huyñh Thị Kim Oanh

Số: 49 /2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Phiên thứ 19 – Nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 48 /2021/BB-HĐQT ngày 20/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- 1.1. Thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thương thảo chi phí phù hợp và thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán.
- 1.2. Thống nhất bán các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng theo danh sách, mức giá bán theo nội dung tờ trình. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.
- 1.3. Thống nhất chủ trương về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và gửi tiết kiệm tại Công ty Cổ phần tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt và Công ty cổ phần chứng khoán An Phát. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc xem xét, lựa chọn phương thức đầu tư, thời điểm và kỳ hạn đầu tư tại 1 trong 2 công ty trên cho phù hợp với dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.



Phạm Ngọc Tuấn