

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 30/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty CP SAMETEL gồm 3 chương, 12 điều. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mai Long